

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

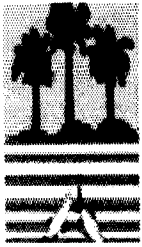
Exercício: 2013

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

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.881,52	51.165,63	50.164,76	13.882,39
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.591,52	51.165,63	50.164,76	12.592,39
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	218,43	177,65	40,78 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	10.720,32	50.685,05	49.769,46	11.635,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113810300	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	678,00	44,50	0,00	722,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115000000	01	ALMOXARIFADO	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	193,20	129,01	129,01	193,20 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	37,15	37,15	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	51,49	51,49	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.348,56)	49.684,18	53.094,56	(7.758,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.806,11)	49.684,18	53.094,56	(7.216,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.718,89	39.718,89	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00) C
		ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR COD:27 TP:2 00600965350		0,00			0,00
		AGESPISA COD:6 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO COD:18 TP:2 73777781304		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
		ARINALDO DA COSTA RAMOS COD:37 TP:2 84551313300		0,00	350,00	350,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 0000000028444		0,00	61,57	61,57	0,00
		CLAUDIA DE PAULA SOUSA COD:7 TP:1 03848179000120		0,00			0,00
		COMPROVA COM INFORMATICA S.A COD:16 TP:1 05516218000117		0,00			0,00
		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA COD:22 TP:1 10366859000172		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
		DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA COD:19 TP:1 63523682000137		0,00	678,00	678,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:8 TP:1 07989781000138		0,00	678,00	678,00	0,00
		EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME COD:28 TP:1 09598693000130		0,00			0,00
		ELETROBRAS COD:4 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ELETROSUL ELETROD. PECAS E REFERIG. LTDA COD:30 TP:1 41285768000136		0,00			0,00
		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS COD:9 TP:1 10407714000172		0,00	0,00	70,00	(70,00)
		F.C.C.RABELO- ME COD:10 TP:1 41272055000138		0,00	147,65	147,65	0,00
		F.G.CLEMENTINO COD:29 TP:1 69629194000195		0,00			0,00
		FRANCISCO HIGOR DA SILVA COD:26 TP:2 03455624375		0,00			0,00
		GEOVANI VALE DE CARVALHO COD:25 TP:2 51437015387		0,00			0,00
		IRMÃOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA COD:36 TP:1 16941227000171		0,00			0,00
		K. DE CASTRO MOURA ME COD:24 TP:1 04298344000180		0,00			0,00
		L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME COD:15 TP:1 10306331000108		0,00			0,00

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

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

Junho

Página 2 de 4


CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA FERREIRA LOPES COD:32 TP:2 79679811387		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARKO COM. E SERV. LTDA COD:23 TP:1 12173530000110		0,00			0,00
		MATTIAS OLIVEIRA FERREIRA COD:35 TP:2 01230875387		0,00			0,00
		MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO COD:21 TP:2 15093000310		0,00			0,00
		NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC COD:40 TP:1 05506560000136			30,00	30,00	0,00
		SOS CONSERTOS DE MÁQUINAS LTDA COD:38 TP:1 06523690000140			180,00	180,00	0,00
		TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILA COD:39 TP:2 77143817368			290,00	290,00	0,00
		WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA COD:31 TP:2 03459045329		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.806,11)	2.982,07	6.322,45	(7.146,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.704,11)	2.482,07	5.822,45	(7.044,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.704,11)	2.016,54	5.356,92	(7.044,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.704,11)	2.016,54	5.356,92	(7.044,49)
218810102	01	INSS	P F	(3.269,14)	2.016,54	3.989,89	(5.242,49) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(297,70)	0,00	1.367,03	(1.664,73) C
218810108	01	ISS	P F	(137,27)	0,00	0,00	(137,27) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	465,53	465,53	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	465,53	465,53	0,00 C
		AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:11 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000028444		465,53	465,53	0,00	931,06
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:12 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS COD:13 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102,00)	500,00	500,00	(102,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(102,00)	500,00	500,00	(102,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(102,00)	500,00	500,00	(102,00) C
		AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:11 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		ELETRONBRAS COD:4 TP:1 06840748000189		(102,00)			(102,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:34 TP:2 51688042334		0,00			0,00
		LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA COD:5 TP:2 26407841372		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:12 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:3 TP:2 02122645326		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS COD:13 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		RICARDO BARBOSA DE SOUSA COD:33 TP:2 79853773368		0,00			0,00
		THARLES ROCHA DA SILVA COD:20 TP:2 03768507360		0,00	100,00	100,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	152.327,04	47.272,11	0,00	199.599,15
300000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	119.447,63	39.718,89	0,00	159.166,52
310000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.879,41	7.553,22	0,00	40.432,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	168,35	70,00	0,00	238,35 D
331110700	01	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	P -	164,80	37,15	0,00	201,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	51,49	0,00	51,49 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	673,53	59,01	0,00	732,54 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	31.872,73	7.335,57	0,00	39.208,30
332100000	01	DIARIAS	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.706,51	3.174,00	0,00	16.880,51

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JUNHO 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
603001	03/06/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	187.598,25	15.284,79	172.313,46	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603002	03/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	350,00	350,00	0,00	ARINALDO DA COSTA RAMOS
604001	04/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
608001	08/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	59,01	59,01	0,00	F.C.C.RABELO- ME
608002	08/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	37,15	37,15	0,00	F.C.C.RABELO- ME
610001	10/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	180,00	180,00	0,00	SOS CONsertos de MAQUINAS LTDA
612001	12/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.034,00	2.034,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
612002	12/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	290,00	290,00	0,00	TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILVA
617001	17/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	30,00	30,00	0,00	NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENACÃO DO PONTO BR-NIC
620001	20/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	678,00	678,00	0,00	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
624001	24/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
625001	25/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
625002	25/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	THARLES ROCHA DA SILVA
626001	26/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	59,57	59,57	0,00	BANCO DO BRASIL
627001	27/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
628001	28/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	MARIA FERREIRA LOPES
629001	29/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	51,49	51,49	0,00	F.C.C.RABELO- ME
629002	29/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	70,00	70,00	70,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
Total Geral						192.439,47	20.056,01	172.383,46	


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JUNHO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853037	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853038	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853039	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853040	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	216,96	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853020	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	622,46	0,00	14/06/2013	8380	853021	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853022	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853023	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853024	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	20/06/2013	8380	853029	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853031	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853032	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853035	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853036	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	2.621,20	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202003	02/02/2013	4.739,59	0,00	20/06/2013	8380	853042	INSS
304001	04/03/2013	2.034,00	0,00	20/06/2013	8380	53.773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
410001	10/04/2013	678,00	0,00	20/06/2013	8380	43.968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853018	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853019	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	365,49	0,00	14/06/2013	8380	853021	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853025	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.326,05	0,00	14/06/2013	8380	853026	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.491,88	989,77	20/06/2013	8380	853028	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853033	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853034	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	2.508,11	676,34	20/06/2013	8380	853041	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	2.714,59	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603002	03/06/2013	311,50	38,50	03/06/2013	8380	853013	ARNALDO DA COSTA RAMOS
603002	03/06/2013	38,50	0,00	03/06/2013	8380	DESCONTO	ARNALDO DA COSTA RAMOS
604001	04/06/2013	2,00	0,00	04/06/2013	8380	262148	BANCO DO BRASIL
608001	08/06/2013	59,01	0,00	08/06/2013	101	RECIBO	F.C.C.RABELO- ME

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)
Junho**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	12.881,52	51.165,63	50.164,76	13.882,39
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.591,52	51.165,63	50.164,76	12.592,39
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.720,32	50.903,48	49.947,11	11.676,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	218,43	177,65	40,78 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	10.720,32	50.685,05	49.769,46	11.635,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	678,00	44,50	0,00	722,50
113810300	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	678,00	44,50	0,00	722,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	193,20	217,65	217,65	193,20
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	193,20	129,01	129,01	193,20 D
115610200	01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	37,15	37,15	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	51,49	51,49	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.348,56)	49.684,18	53.094,56	(7.758,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.806,11)	49.684,18	53.094,56	(7.216,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.718,89	39.718,89	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.979,30	34.979,30	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.983,22	7.053,22	(70,00) C
		ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR COD:27 TP:2 00600965350		0,00			0,00
		AGESPISA COD:6 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO COD:18 TP:2 73777781304		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
		ARINALDO DA COSTA RAMOS COD:37 TP:2 84551313300			350,00	350,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 0000000028444		0,00	61,57	61,57	0,00
		CLAUDIA DE PAULA SOUSA COD:7 TP:1 03848179000120		0,00			0,00
		COMPROVA COM INFORMATICA S.A COD:16 TP:1 05516218000117		0,00			0,00
		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA COD:22 TP:1 10366859000172		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
		DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA COD:19 TP:1 63523682000137		0,00	678,00	678,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:8 TP:1 07989781000138		0,00	678,00	678,00	0,00
		EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME COD:28 TP:1 09598693000130		0,00			0,00
		ELETROBRAS COD:4 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ELETROSUL ELETROD. PECAS E REFERIG. LTDA COD:30 TP:1 41285768000136		0,00			0,00
		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS COD:9 TP:1 10407714000172		0,00	0,00	70,00	(70,00)
		F.C.C.RABELO- ME COD:10 TP:1 41272055000138		0,00	147,65	147,65	0,00
		F.G.CLEMENTINO COD:29 TP:1 69629194000195		0,00			0,00
		FRANCISCO HIGOR DA SILVA COD:26 TP:2 03455624375		0,00			0,00
		GEOVANI VALE DE CARVALHO COD:25 TP:2 51437015387		0,00			0,00
		IRMÃOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA COD:36 TP:1 16941227000171		0,00			0,00
		K. DE CASTRO MOURA ME COD:24 TP:1 04298344000180		0,00			0,00
		L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME COD:15 TP:1 10306331000108		0,00			0,00

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

Exercício: 2013

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

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA FERREIRA LOPES COD:32 TP:2 79679811387		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARCO COM. E SERV. LTDA COD:23 TP:1 12173530000110		0,00			0,00
		MATIAS OLIVEIRA FERREIRA COD:35 TP:2 01230875387		0,00			0,00
		MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO COD:21 TP:2 15093000310		0,00			0,00
		NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC COD:40 TP:1 05506560000136			30,00	30,00	0,00
		SOS CONsertos DE MÁQUINAS LTDA COD:38 TP:1 06523690000140			180,00	180,00	0,00
		TARCISIO TEIXEIRA DE CARVALHO SILA COD:39 TP:2 77143817368			290,00	290,00	0,00
		WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA COD:31 TP:2 03459045329		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.806,11)	2.982,07	6.322,45	(7.146,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.704,11)	2.482,07	5.822,45	(7.044,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.704,11)	2.016,54	5.356,92	(7.044,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.704,11)	2.016,54	5.356,92	(7.044,49)
218810102	01	INSS	P F	(3.269,14)	2.016,54	3.989,89	(5.242,49) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(297,70)	0,00	1.367,03	(1.664,73) C
218810108	01	ISS	P F	(137,27)	0,00	0,00	(137,27) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	465,53	465,53	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	465,53	465,53	0,00 C
		AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:11 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 0000000028444		465,53	465,53	0,00	931,06
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:12 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS COD:13 TP:1 04390663000110		(465,53)	0,00	465,53	(931,06)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102,00)	500,00	500,00	(102,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(102,00)	500,00	500,00	(102,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(102,00)	500,00	500,00	(102,00) C
		AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:11 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		ELETRONBRAS COD:4 TP:1 06840748000189		(102,00)			(102,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:34 TP:2 51688042334		0,00			0,00
		LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA COD:5 TP:2 26407841372		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:12 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:3 TP:2 02122645326		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS COD:13 TP:1 04390663000110		0,00			0,00
		RICARDO BARBOSA DE SOUSA COD:33 TP:2 79853773368		0,00			0,00
		THARLES ROCHA DA SILVA COD:20 TP:2 03768507360		0,00	100,00	100,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	152.327,04	47.272,11	0,00	199.599,15
300000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	119.447,63	39.718,89	0,00	159.166,52
310000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.472,73	34.979,30	0,00	133.452,03 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	20.974,90	4.739,59	0,00	25.714,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.879,41	7.553,22	0,00	40.432,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.006,68	217,65	0,00	1.224,33
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	168,35	70,00	0,00	238,35 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	164,80	37,15	0,00	201,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	51,49	0,00	51,49 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	673,53	59,01	0,00	732,54 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	31.872,73	7.335,57	0,00	39.208,30
332100000	01	DIARIAS	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	1.902,00	500,00	0,00	2.402,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.706,51	3.174,00	0,00	16.880,51

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.706,51	3.174,00	0,00	16.880,51
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	-	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00
332212101	01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.306,51	640,00	0,00	12.946,51 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.264,22	3.661,57	0,00	19.925,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.264,22	3.661,57	0,00	19.925,79
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	567,16	0,00	0,00	567,16
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	244,27	0,00	0,00	244,27 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	322,89	0,00	0,00	322,89 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.390,00	678,00	0,00	4.068,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	186,71	61,57	0,00	248,28 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 -	12.026,35	2.922,00	0,00	14.948,35 D
000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60)
000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	684.371,39	194.719,47	2.280,00	876.810,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	684.371,39	194.719,47	2.280,00	876.810,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	684.371,39	194.719,47	2.280,00	876.810,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	489.664,00	2.280,00	2.280,00	489.664,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	28.143,66	1.140,00	0,00	29.283,66
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.143,66	1.140,00	0,00	29.283,66 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	28.143,66	1.140,00	0,00	29.283,66 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.143,66)	0,00	1.140,00	(29.283,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.143,66)	0,00	1.140,00	(29.283,66)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(28.143,66)	0,00	1.140,00	(29.283,66) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	194.707,39	192.439,47	0,00	387.146,86
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.707,39	192.439,47	0,00	387.146,86
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	194.707,39	192.439,47	0,00	387.146,86 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(684.371,39)	335.325,80	527.765,27	(876.810,86)
000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(684.371,39)	335.325,80	527.765,27	(876.810,86)
020000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(684.371,39)	335.325,80	527.765,27	(876.810,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(489.664,00)	288.053,69	288.053,69	(489.664,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O -	(294.956,61)	193.579,47	1.140,00	(102.517,14) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(194.707,39)	94.474,22	286.913,69	(387.146,86)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.897,15)	47.272,11	192.439,47	(186.064,51) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102,00)	47.202,11	47.272,11	(172,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(153.708,24)	0,00	47.202,11	(200.910,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(194.707,39)	47.272,11	239.711,58	(387.146,86)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(194.707,39)	47.272,11	239.711,58	(387.146,86)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.897,15)	47.272,11	192.439,47	(186.064,51) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(153.810,24)	0,00	47.272,11	(201.082,35) C
700000000	01	CONTRDLES DEVEDORES	-	1.488.728,14	150.000,64	1.358,43	1.637.370,35
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.157.122,95	51.825,05	1.140,00	1.207.808,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	177.794,95	50.685,05	0,00	228.480,00
721100000	01	CONTRDLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	177.794,95	50.685,05	0,00	228.480,00
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	177.794,95	50.685,05	0,00	228.480,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	979.328,00	1.140,00	1.140,00	979.328,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	979.328,00	1.140,00	1.140,00	979.328,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	979.328,00	1.140,00	1.140,00	979.328,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	489.664,00	1.140,00	1.140,00	489.664,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	28.143,66	1.140,00	0,00	29.283,66 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	C -	(28.143,66)	0,00	1.140,00	(29.283,66) C

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

Exercício: 2013

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

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	331.605,19	98.175,59	218,43	429.562,35
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	153.810,24	47.272,11	0,00	201.082,35
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	153.810,24	47.272,11	0,00	201.082,35
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	153.810,24	47.272,11	0,00	201.082,35 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	177.794,95	50.903,48	218,43	228.480,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.488.728,14)	625.249,98	773.892,19	(1.637.370,35)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.157.122,95)	528.100,76	578.785,81	(1.207.808,00)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(177.794,95)	289.658,69	340.343,74	(228.480,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(177.794,95)	289.658,69	340.343,74	(228.480,00)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CDMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	33.304,94	192.657,90	45.081,03	180.881,81 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CDMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(40.897,15)	47.272,11	192.439,47	(186.064,51) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CDMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.128,11)	49.728,68	53.094,56	(6.493,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(167.074,63)	0,00	49.728,68	(216.803,31) C
822000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(979.328,00)	238.442,07	238.442,07	(979.328,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(979.328,00)	238.442,07	238.442,07	(979.328,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(979.328,00)	238.442,07	238.442,07	(979.328,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(489.664,00)	193.579,47	193.579,47	(489.664,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(294.956,61)	193.579,47	1.140,00	(102.517,14) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(194.707,39)	0,00	192.439,47	(387.146,86) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(489.664,00)	44.862,60	44.862,60	(489.664,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(328.804,00)	44.862,60	0,00	(283.941,40) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(160.860,00)	0,00	44.862,60	(205.722,60) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(331.605,19)	97.149,22	195.106,38	(429.562,35)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(153.810,24)	47.202,11	94.474,22	(201.082,35)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(153.810,24)	47.202,11	94.474,22	(201.082,35)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(102,00)	47.202,11	47.272,11	(172,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(153.708,24)	0,00	47.202,11	(200.910,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(177.794,95)	49.947,11	100.632,16	(228.480,00)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(161.402,45)	47.420,54	92.283,14	(206.265,05)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(7.694,21)	47.420,54	45.081,03	(5.354,70) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(153.708,24)	0,00	47.202,11	(200.910,35) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.392,50)	2.526,57	8.349,02	(22.214,95)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	C -	(3.026,11)	2.526,57	5.822,45	(6.321,99) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	C -	(13.366,39)	0,00	2.526,57	(15.892,96) C
				0,00	1.453.417,81	1.453.417,81	0,00

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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


Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.685,05	227.937,55	ORÇAMENTÁRIA	47.202,11	200.910,35
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.906,42	01 Legislativa	47.202,11	200.910,35
9003 DESP.A REGULARIZAR		5.906,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.526,57	15.892,96
CONSIGNACOES	5.822,45	16.308,53	DEVEDORES DIVERSOS	44,50	6.628,92
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.989,89	13.308,65	9003 DESP.A REGULARIZAR	44,50	6.628,92
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.367,03	1.664,73	CONSIGNACOES	2.482,07	9.264,04
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL		404,09	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.016,54	8.066,16
9005 CONSIGNADOS BB	465,53	931,06	9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL		266,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	44.862,60	205.722,60	9005 CONSIGNADOS BB	465,53	931,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	44.862,60	205.722,60	Total ->	49.728,68	216.803,31
Total ->	50.685,05	227.937,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.676,69	11.676,69
=> SALDO ANTERIOR	10.720,32	542,45	TESOURARIA	40,78	40,78
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.720,32	542,45	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	11.635,91	11.635,91
Total SALDO ANTERIOR	10.720,32	542,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.676,69	11.676,69
TOTAL DA RECEITA	61.405,37	228.480,00	TOTAL DA DESPESA	61.405,37	228.480,00



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	12.753,30		
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	853054	28/06/2013	500,00
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			1.117,39
SALDO FINAL:	11.635,91		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

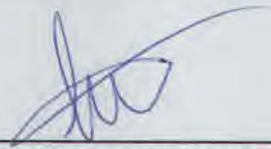
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : JUNHO DE 2013**

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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 : JUNHO DE 2013

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	187.598,25	305.765,49			14.400,00	34.979,30	133.452,03	172.313,46	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	305.765,49	0,00					0,00	4.739,59	25.714,49	11.039,05	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	58.941,49	0,00		36.753,54			22.187,95				
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	500,00	2.402,00			7.678,00	500,00	2.300,00	102,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	14.400,00	0,00	217,65	1.417,53			12.982,47	217,65	1.417,53	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.220,00	-1.140,00					80,00			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	15.140,51	1.140,00	3.174,00	16.280,51			0,00	3.174,00	16.280,51	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	19.009,64	0,00	949,57	15.813,37			3.196,27	2.983,57	13.779,37	2.034,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.880,00	0,00		1.290,00			2.880,00		1.290,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00					1.440,00			0,00	
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	12.846,00	0,00					12.846,00			0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	5.133,51	0,00		4.232,71			900,80	678,00	3.554,71	678,00	
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	3.940,00	0,00		1.913,71			2.026,29		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	1.100,00	0,00		600,00			500,00		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	6.720,00	0,00					6.720,00			0,00	
01	031	0004	1001	4.4.90.52.00	1.436,00	0,00					1.436,00			0,00	
TOTAL DA UNIDADE					489.664,00	0,00	192.439,47	387.146,86	0,00	0,00	102.517,14	47.272,11	200.980,35	186.166,51	

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 :									
TOTAL GERAL	489.664,00	0,00	192.439,47	387.146,86	0,00	0,00	102.517,14	47.272,11	200.980,35	186.166,51



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

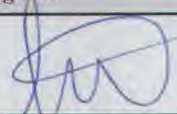
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL. CRC-PI 145-O

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JUNHO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	07/06/2013	Transferencia de valores.	853015	96,16	0,00	96,16
00002	08/06/2013	F.C.C.RABELO- ME	RECIBO	0,00	37,15	59,01
00003	08/06/2013	F.C.C.RABELO- ME	RECIBO	0,00	59,01	0,00
00004	26/06/2013	Transferencia de valores.	853049	70,78	0,00	70,78
00005	26/06/2013	Transferencia de valores.	853050	51,49	0,00	122,27
00006	26/06/2013	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO	RECIBO	0,00	30,00	92,27
00007	29/06/2013	F.C.C.RABELO- ME	RECIBO	0,00	51,49	40,78
		Saldo Seguinte				40,78



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL****Referência : JUNHO 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
603001	03/06/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	187.598,25	15.284,79	172.313,46	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603002	03/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	350,00	350,00	0,00	ARINALDO DA COSTA RAMOS
604001	04/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
608001	08/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	59,01	59,01	0,00	F.C.C.RABELO-ME
608002	08/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	37,15	37,15	0,00	F.C.C.RABELO-ME
610001	10/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	180,00	180,00	0,00	SOS CONsertos DE MAQUINAS LTDA
612001	12/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.034,00	2.034,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
612002	12/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	290,00	290,00	0,00	TARCISIO TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA
617001	17/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	30,00	30,00	0,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC
620001	20/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	678,00	678,00	0,00	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
624001	24/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
625001	25/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
625002	25/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	THARLES ROCHA DA SILVA
626001	26/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	59,57	59,57	0,00	BANCO DO BRASIL
627001	27/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
628001	28/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	MARIA FERREIRA LOPES
629001	29/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	51,49	51,49	0,00	F.C.C.RABELO-ME
629002	29/06/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	70,00	70,00	70,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
Total Geral						192.439,47	20.056,01	172.383,46	


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JUNHO DE 2013


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853037	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853038	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853039	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	20/06/2013	8380	853040	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	216,96	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853020	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	622,46	0,00	14/06/2013	8380	853021	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853022	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853023	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853024	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	987,95	0,00	20/06/2013	8380	853029	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853031	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853032	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853033	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853035	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853036	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	2.621,20	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202003	02/02/2013	4.739,59	0,00	20/06/2013	8380	853042	INSS
304001	04/03/2013	2.034,00	0,00	20/06/2013	8380	53.773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
410001	10/04/2013	678,00	0,00	20/06/2013	8380	43.968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853018	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853019	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	365,49	0,00	14/06/2013	8380	853021	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	987,95	0,00	14/06/2013	8380	853025	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.326,05	0,00	14/06/2013	8380	853026	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.491,88	989,77	20/06/2013	8380	853028	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853033	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	1.957,41	524,24	20/06/2013	8380	853034	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	2.508,11	676,34	20/06/2013	8380	853041	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603001	03/06/2013	2.714,59	0,00	20/06/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
603002	03/06/2013	311,50	38,50	03/06/2013	8380	853013	ARINALDO DA COSTA RAMOS
603002	03/06/2013	38,50	0,00	03/06/2013	8380	DESCONTO	ARINALDO DA COSTA RAMOS
604001	04/06/2013	2,00	0,00	04/06/2013	8380	262148	BANCO DO BRASIL
608001	08/06/2013	59,01	0,00	08/06/2013	101	RECIBO	F.C.C.RABELO- ME

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL****Referência : JUNHO DE 2013**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608002	08/06/2013	37,15	0,00	08/06/2013	101	RECIBO	F.C.C.RABELO- ME
610001	10/06/2013	180,00	0,00	12/06/2013	8380	853016	SOS CONsertos DE MÁQUINAS LTDA
612001	12/06/2013	1.802,80	231,20	21/06/2013	8380	853044	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
612001	12/06/2013	231,20	0,00	21/06/2013	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
612002	12/06/2013	290,00	0,00	12/06/2013	8380	853017	TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILVA
617001	17/06/2013	30,00	0,00	26/06/2013	101	RECIBO	NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENACÃO DO PONTO BR-NIC
620001	20/06/2013	678,00	0,00	25/06/2013	8380	853048	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
624001	24/06/2013	100,00	0,00	24/06/2013	8380	853045	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
625001	25/06/2013	200,00	0,00	25/06/2013	8380	853047	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
625002	25/06/2013	100,00	0,00	25/06/2013	8380	853046	THARLES ROCHA DA SILVA
626001	26/06/2013	59,37	0,00	26/06/2013	8380	47.234	BANCO DO BRASIL
627001	27/06/2013	100,00	0,00	27/06/2013	8380	853051	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
628001	28/06/2013	500,00	0,00	28/06/2013	8380	853054	MARIA FERREIRA LOPES
629001	29/06/2013	51,49	0,00	29/06/2013	101	RECIBO	F.C.C.RABELO- ME
Total Geral			5.822,45				


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Exercício : 2013

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Umd. 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	202003	02/02/2013	INSS	010100	01	2001	3.1.90.13.02	36.753,54	11.039,05
001 001	304001	04/03/2013	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	12.204,00	2.034,00
001 001	410001	10/04/2013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2002	3.3.90.39.01	2.712,00	678,00
001 001	603001	03/06/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	187.598,25	172.313,46
001 001	629002	29/06/2013	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	010100	01	2001	3.3.90.30.01	70,00	70,00
Sub Total Geral								239.439,79	186.236,51
Total Geral								239.439,79	186.236,51



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 1145-O



CÂMARA 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 MUNICIPAL

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS

JUNHO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 27/06/2013 VENCTO: 27/06/2013 PAGTO: 27/06/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **465,53**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1	/	990006			R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53
TOTAL					R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53

Despesa Líquida: **R\$ 465,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853052	R\$ 465,53
TOTAL. . .			R\$ 465,53

Despesa paga em 27/06/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

853052



27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
284419011 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 28.441.901.100.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 465,53
VALOR TOTAL 465,53

NR. AUTENTICACAO C.4A2.D41.9E6.522.B23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Consignado



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CÂMARA MUNICIPAL

LIQUIDAÇÃO PAGAMENTOS

JUNHO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	37
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 2	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 16.982,51 DESCONTOS 2.621,20
--	---

VALOR A PAGAR	14.361,31
----------------------	------------------

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	84.912,70	16.982,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatorze mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **603001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **2** DATA: **14/06/2013** REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: **30/06/2013**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	365,49
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 365,49

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
187.598,25	365,49	365,49	187.232,76

VALOR A SER PAGO R\$ 365,49
trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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: **14/06/2013**

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/06/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.481,65 DESCONTOS 524,24
---	--

VALOR A PAGAR	1.957,41
----------------------	-----------------

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
187.598,25	2.847,14	2.481,65	184.751,11

VALOR A SER PAGO R\$	1.957,41
um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 2 DATA: 14/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 987,95
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 987,95

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 LIQUIDADOS ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
187.598,25 1.353,44 987,95 186.244,81

VALOR A SER PAGO R\$ 987,95
novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	4
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 2	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/06/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.481,65 DESCONTOS 989,77
---	--

VALOR A PAGAR	1.491,88
----------------------	-----------------

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 ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	6.316,74	2.481,65	181.281,51

VALOR A SER PAGO R\$	1.491,88
um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piaui (PI), em: 20/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 2 DATA: 14/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 987,95
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 987,95

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
187.598,25 2.341,39 987,95 185.256,86

VALOR A SER PAGO R\$ 987,95
novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 2 DATA: 20/06/2013 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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 QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 3.184,45
DESCONTOS 676,34

VALOR A PAGAR 2.508,11

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
187.598,25	10.489,14	3.184,45	177.109,11

VALOR A SER PAGO R\$ 2.508,11
dois mil, quinhentos e oito reais e onze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 2 DATA: 14/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1.326,05
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 1.326,05

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
187.598,25	3.667,44	1.326,05	183.930,81

VALOR A SER PAGO R\$ 1.326,05
um mil, trezentos e vinte e seis reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LBI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 2 DATA: 20/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.481,65
DESCONTOS
524,24

VALOR A PAGAR 1.957,41

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
187.598,25 14.297,39 2.481,65 173.300,86

VALOR A SER PAGO R\$ 1.957,41
um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada.
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 2 DATA: 14/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 987,95
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 987,95

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
187.598,25 4.655,39 987,95 182.942,86

VALOR A SER PAGO R\$ 987,95
novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 14/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **365,49**

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 365,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 365,49	R\$ 0,00	R\$ 365,49
TOTAL					R\$ 365,49	R\$ 0,00	R\$ 365,49

Despesa Líquida: **R\$ 365,49**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853021	R\$ 365,49
TOTAL . . .			R\$ 365,49

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.481,65**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 381,65
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 142,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.481,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.481,65	R\$ 524,24	R\$ 1.957,41
TOTAL					R\$ 2.481,65	R\$ 524,24	R\$ 1.957,41

Despesa Líquida: **R\$ 1.957,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853034	R\$ 1.957,41
TOTAL			R\$ 1.957,41

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 14/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **987,95**

(novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 987,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95
TOTAL					R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95

Despesa Líquida: **R\$ 987,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853018	R\$ 987,95
TOTAL . . .			R\$ 987,95

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.481,65

(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 381,65
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 142,59
9005	9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	R\$ 465,53

Despesa Bruta: **R\$ 2.481,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.481,65	R\$ 989,77	R\$ 1.491,88
TOTAL					R\$ 2.481,65	R\$ 989,77	R\$ 1.491,88

Despesa Líquida: **R\$ 1.491,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853028	R\$ 1.491,88
TOTAL			R\$ 1.491,88

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 14/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 14/06/2013
 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **987,95**

(novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 987,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95
TOTAL					R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95

Despesa Líquida: **R\$ 987,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853025	R\$ 987,95
TOTAL			R\$ 987,95

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R. 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013
 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.184,45**

(três mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 457,49
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 218,85

Despesa Bruta: **R\$ 3.184,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.184,45	R\$ 676,34	R\$ 2.508,11
TOTAL					R\$ 3.184,45	R\$ 676,34	R\$ 2.508,11

Despesa Líquida: **R\$ 2.508,11**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853041	R\$ 2.508,11
TOTAL			R\$ 2.508,11

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 14/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.326,05

(um mil, trezentos e vinte e seis reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.326,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.326,05	R\$ 0,00	R\$ 1.326,05
TOTAL					R\$ 1.326,05	R\$ 0,00	R\$ 1.326,05

Despesa Líquida: R\$ 1.326,05

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853026	R\$ 1.326,05
TOTAL			R\$ 1.326,05

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.481,65**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 381,65
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 142,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.481,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.481,65	R\$ 524,24	R\$ 1.957,41
TOTAL					R\$ 2.481,65	R\$ 524,24	R\$ 1.957,41

Despesa Líquida: **R\$ 1.957,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853033	R\$ 1.957,41
TOTAL			R\$ 1.957,41

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 14/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **987,95**

(novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 987,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95
TOTAL					R\$ 987,95	R\$ 0,00	R\$ 987,95

Despesa Líquida: **R\$ 987,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853019	R\$ 987,95
TOTAL			R\$ 987,95

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 06/2013
 Emissão: 30/06/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA ✓						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		381,65		
		311 IRRF	15%		142,59		
		905 Subsídios		2.100,00			
		985 Diferença de Subsídios		1.369,60			
				<u>3.469,60</u>	<u>524,24</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.945,36		
		Data: 20/06/2013	Assinatura: <i>Auri Soares de Oliveira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95
000002	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY ✓						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		381,65		
		311 IRRF	15%		142,59		
		905 Subsídios		2.100,00			
		985 Diferença de Subsídios		1.369,60			
				<u>3.469,60</u>	<u>524,24</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.945,36		
		Data: 20/06/2013	Assinatura: <i>Francisco Clemente Vanderley</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95
000003	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA ✓						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		381,65		
		311 IRRF	15%		142,59		
		905 Subsídios		2.100,00			
		979 CONSIGNADO BB			465,53		
		985 Diferença de Subsídios		1.369,60			
				<u>3.469,60</u>	<u>989,77</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.479,83		
		Data: 20/06/2013	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95
000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA ✓						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		457,49		
		311 IRRF	22,5%		218,85		
		905 Subsídios		2.730,00			
		985 Diferença de Subsídios		1.780,50			
				<u>4.510,50</u>	<u>676,34</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.834,16		
		Data: 30/06/2013	Assinatura: <i>Luis Gozaga Lima da Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	3	0	220	2.730,00	4.510,50	2.730,00	3.537,10

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 06/2013

Emissão: 30/06/2013

202002

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

001 - VEREADORES

000005 LUIZ GOMES DA SILVA FILHO ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	381,65
311 IRRF	15%	142,59
905 Subsídios		2.100,00
985 Diferença de Subsídios		1.369,60
		<u>3.469,60</u>
FGTS:	Líquido a receber:	2.945,36

Data: 20/06/2013 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	381,65
311 IRRF	15%	142,59
905 Subsídios		2.100,00
985 Diferença de Subsídios		1.369,60
		<u>3.469,60</u>
FGTS:	Líquido a receber:	2.945,36

Data: 20/06/2013 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	381,65
311 IRRF	15%	142,59
905 Subsídios		2.100,00
985 Diferença de Subsídios		1.369,60
		<u>3.469,60</u>
FGTS:	Líquido a receber:	2.945,36

Data: 20/06/2013 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	381,65
311 IRRF	15%	142,59
905 Subsídios		2.100,00
985 Diferença de Subsídios		1.369,60
		<u>3.469,60</u>
FGTS:	Líquido a receber:	2.945,36

Data: 20/06/2013 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 06/2013
 Emissão: 30/06/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		381,65		
		311 IRRF	15%		142,59		
		905 Subsidios		2.100,00			
		985 Diferença de Subsidios		1.369,60			
				<u>3.469,60</u>	524,24		
					<u>2.945,36</u>		
			FGTS:	Líquido a receber:			
		Data: 20/06/2013	Assinatura: Solange Maria Pereira				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	3.469,60	2.100,00	3.087,95
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)							
		310 INSS			3.510,69		
		311 IRRF			1.359,57		
		905 Subsidios		19.530,00			
		979 CONSIGNADO BB			465,53		
		985 Diferença de Subsidios		12.737,30			
				<u>32.267,30</u>	5.335,79		
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	26.931,51		
				BC-INSS: 32.267,30	BC-FGTS: 19.530,00		

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 4.504.881

Mês/Ano: 06/2013

Emissão: 30/06/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.712,00	
		310 INSS			3.727,65
		311 IRRF			1.359,57
		905 Subsídios		19.530,00	
		979 CONSIGNADO BB			465,53
		985 Diferença de Subsídios		12.737,30	
				<u>34.979,30</u>	<u>5.552,75</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	29.426,55
			BC-INSS: 34.979,30	BC-FGTS: 22.242,00	

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 2844 2844	DV 4 4	C1 3 3	Conta 8.380-1 8.380-1	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.o 853031 853031	C3 9 9	R\$ # 1.957,41 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Luiz Gomes da Silva Filho. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESDE 04/2001

000128443 00885303154 765000838016

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 2844 2844	DV 4 4	C1 3 3	Conta 8.380-1 8.380-1	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.o 853028 853028	C3 9 9	R\$ # 1.491,88 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESDE 04/2001

000128443 00885302854 743000838011

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 2844 2844	DV 4 4	C1 3 3	Conta 8.380-1 8.380-1	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.o 853034 853034	C3 3 3	R\$ # 1.957,41 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Francisco Clemente Vanderley ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESDE 04/2001

000128443 00885303154 765000838016

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 2844 2844	DV 4 4	C1 3 3	Conta 8.380-1 8.380-1	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.o 853032 853032	C3 7 7	R\$ # 1.957,41 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Raimundo Renato Batista Lages Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESDE 04/2001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853055 1 R\$# 1.957,41#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853055 1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos // e centavos acima

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



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

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

0001234422 0088530355 796000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853058 0 R\$# 1.957,41#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853058 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos // e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem
Cabeceiras (PI) 20 de junho de 2013



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

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

0001234441 0088530365 753000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853053 5 R\$# 1.957,41#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853053 5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos // e centavos acima

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem
Cabeceiras (PI) 20 de junho de 2013



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

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

0001234442 0088530355 796000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853029 7 R\$# 1.957,41#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853029 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecientos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos // e centavos acima

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem
Cabeceiras (PI) 20 de junho de 2013



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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2844 2844	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853026 853026	2 2

R\$ # 1326,05#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trzentos e vinte e seis reais e cinco centavos
Linco Lencinas
 a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GERAL
 CONFECÇÃO: 05/2013

Cabeceiras (PI) 14 de junho de 2013
Maria Antônia Barbosa Ferreira
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128443 00885302654 760000838015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2844 2844	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853021 853021	1 1

R\$ # 987,95#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e oito reais e noventa e cinco centavos
Lineo Lencinas
 a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GERAL
 CONFECÇÃO: 05/2013

Cabeceiras (PI) 14 de junho de 2013
Maria Antônia Barbosa Ferreira
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128443 00885302654 760000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853019 0 R\$ # 987,95 #
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853019

Pague por este cheque a quantia de Novientos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco
centavos e centavos acima

Salvador Maria Pereira ou à sua ordem



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

Labruiras (PE) 14 de junho de 2013

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

000128442 0088530195 727000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853018 1 R\$ # 987,95 #
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853018

Pague por este cheque a quantia de Novientos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco
centavos e centavos acima

Francislo Clemente Wanderley ou à sua ordem



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

Labruiras (PE) 14 de junho de 2013

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

000128443 0088530185 728000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853020 3 R\$ # 987,95 #
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853020

Pague por este cheque a quantia de Novientos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco
centavos e centavos acima

Maria do Larmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem



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

Labruiras (PE) 14 de junho de 2013

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

000128449 0088530205 703000838015

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853023 8 R\$ # 987,95#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853023 8

Pague por este cheque a quantia de Novilentos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco centavos acima
a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 05/2013

Labreiras (PE) 14 de Junho de 2013

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

000128446 0088530235 771000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853022 0 R\$ # 987,95#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853022 0

Pague por este cheque a quantia de Novilentos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco centavos acima
a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 05/2013

Labreiras (PE) 14 de Junho de 2013

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

000128446 0088530235 771000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853023 4 R\$ # 987,95#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853023 4

Pague por este cheque a quantia de Novilentos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 05/2013

Labreiras (PE) 14 de Junho de 2013

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

000128446 0088530235 771000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853024 6 R\$ # 987,95#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853024 6

Pague por este cheque a quantia de Novilentos e Oitenta e sete reais e Noventa e cinco centavos acima
a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 05/2013

Labreiras (PE) 14 de Junho de 2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 2	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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	11.526,00	678,00	2.034,00

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: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202001 SUBEMPENHO Nº 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15 FICHA: 2 DATA: 20/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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
13.560,00 12.204,00 678,00 1.356,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 2 DATA: 20/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	12.882,00	678,00	678,00

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: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17 FICHA: 2 DATA: 20/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	13.560,00	678,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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
202001/17		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853037	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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, conformê 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
202001/18		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853038	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
202001/19		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853039	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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
202001/30		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853040	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 06/2013

Emissão: 30/06/2013

202001

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	

Data: *20/06/2013* Assinatura: *Maria Antonia B^a 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	

Data: *20/06/2013* 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	

Data: *20/06/2013* 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	

Data: *20/06/2013* 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	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853037 8 R\$# 623,76 #
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853037 8

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

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MT*

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

BANCO DO BRASIL

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

00128440 00885303754 753000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853038 8 R\$# 623,76 #
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853038 8

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

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MT*

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

BANCO DO BRASIL

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

00128449 00885303854 764000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853039 8 R\$# 623,76 #
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 853039 8

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos // e centavos acima
a Rosilene Alves de Alquino ou à sua ordem

cabeciras (PI) 20 de junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MT*

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

BANCO DO BRASIL

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

00128448 00885303954 735000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 0.380-1 C2 2 Série 000 Cheque N.o 053040 C3 8 R\$ # 623,76#
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 000 053040 8

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

a Estanislau Rocha da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de junho de 2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira

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



BARRAS DO DOD.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFEECAO: 05/2013

000128445 00885304054 766000838012



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202003	SUBEMPENHO N°	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 3	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

VALOR A PAGAR	4.739,59
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.753,54	25.714,49	4.739,59	11.039,05

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013
---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.739,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.739,59	R\$ 0,00	R\$ 4.739,59
TOTAL					R\$ 4.739,59	R\$ 0,00	R\$ 4.739,59

Despesa Líquida: **R\$ 4.739,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853042	R\$ 4.739,59
TOTAL			R\$ 4.739,59

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

702003

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/06/2013 HORA: 13:46:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000674

561302702400

204390663005

011020130592

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/06/2013 HORA: 13:46:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000674

561302702400

204390663005

011020130592



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2044	4	5	8.380-1	2	800	803042	4
008	001	2677	4	0	8.380-1	2	800	853042	4

R\$ # 6.750,13

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e setecentos e cinquenta e seis
reais e treze centavos. // e centavos acima
 a Precatória Social - CPJ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de junho de 2013

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 06/2013

⑆00023643⑆ 0055904250 707000838046⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 304001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 11 DATA: 07/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

VALOR A PAGAR 2.034,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
12.204,00 10.170,00 2.034,00 2.034,00

VALOR A SER PAGO R\$
dois mil e trinta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304001/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.034,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	53.773	R\$ 2.034,00
TOTAL . . .			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001143
	Data e Hora de Emissão 07/05/2013 16:42:19
	Código de Verificação 2f3df278

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

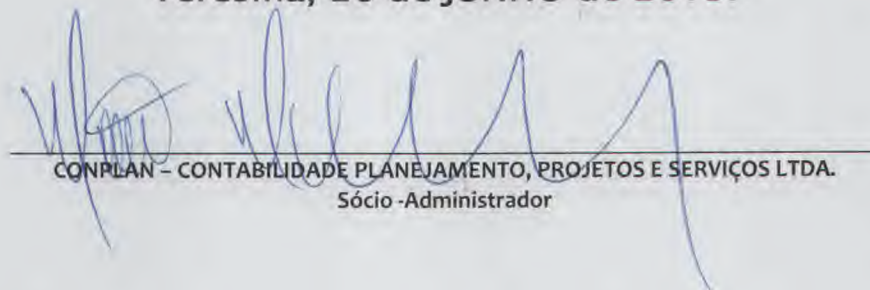
RECIBO

R\$2.034,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.034,00(Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1143, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de JUNHO de 2013.



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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 15 DATA: 10/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.712,00	2.034,00	678,00	678,00

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: 10/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 20/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 20/06/2013
 Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8
 Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43.968	R\$ 678,00
TOTAL.			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (GMC): 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

020897

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jun-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

CENTRO


Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

410002

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Velou, Escrita Manoué"</i></p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			20897

GRÁFICA PIAUI MBL. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - R. Rui Barbosa, 3020N - Marabão - CNPJ 08.568.755/0001-31 - Ins. Est. 19.441.291-1 - GMC 08.774.803/94F - 193/P/2004 - Fundação NPC - Sala-11 de 2001 a 2200 - ADF Nº 11413500013 em 05/04/13 Data de Impressão 05/04/13 Validade: 03 (três) dias de Imp. - CTE - Teresina/Piauí

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

CABECEIRAS 43968

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 -020897.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2013

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja
Diretor



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS LIQUIDAÇÃO PAGAMENTOS

JUNHO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

603001

ES - Estimativa 603001 FICHA: 2 DATA: 03/06/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 85 VENCIMENTO: 30/06/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.765,49	118.167,24	187.598,25	0,00

VALOR EM R\$ **187.598,25** cento e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS 187.598,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

624001

OR - Ordinário 624001 FICHA: 6 DATA: 24/06/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 95 VENCIMENTO: 24/06/2013

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA 021.226.453-26 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	1.902,00	100,00	8.078,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **624001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **6** DATA: **24/06/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 24/06/2013

Fornecedor: **3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA** CPF/CNPJ :021.226.453-26
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.
VALOR BRUTO 100,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**
cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piaui (PI), em: 24/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 24/06/2013 VENCTO: 24/06/2013 PAGTO: 24/06/2013

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853045	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 24/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Cargo/Função: TESOUREIRA
Destino: BARRAS-PI

853045

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

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/5 (uma e meia)

Período: 24 de junho de 2013

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

Solicito em: 24 / 06 / 2013

Autorizo em: 24 / 06 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 24 de junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira

CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 24 / 06 / 2013

Pago em: 24 / 06 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

625001

OR - Ordinário	625001	FICHA: 6	DATA: 25/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 96	VENCIMENTO: 25/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

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	2.002,00	200,00	7.878,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 625001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 25/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA 200,00
CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/06/2013

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 00190

DATA: 25/06/2013 VENCTO: 25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013
 Credor..: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 264.078.413-72 Cod: 5
 Endereço: CABEÇEIRAS
 Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853047	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

853047

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

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina- PI para tratar assuntos referentes à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 25 de junho de 2013

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

Solicito em: 25 / 06 / 2013

Autorizo em: 25 / 06 / 2013

Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 25 de junho de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264.078.413-72 RG: 36.669.149-1

Pague-se em: 25 / 06 / 2013

Pago em: 25 / 06 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

625002

OR - Ordinário

625002

FICHA: 6

DATA: 25/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 97

VENCIMENTO: 25/06/2013

NOME: THARLES ROCHA DA SILVA

037.685.073-60

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.080,00

2.202,00

100,00

7.778,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA
CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/06/2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 625002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 25/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 25/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI. 100,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
cem 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: 25/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 25/06/2013 VENCTO: 25/06/2013 PAGTO: 25/06/2013
 Credor..: THARLES ROCHA DA SILVA CNPJ/CPF: 037.685.073-60 Cod: 20
 Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI
 Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853046	R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

853046

Nome: THARLES ROCHA DA SILVA
Cargo/Função: SECRE. EXECUTIVO
Destino: BARRAS-PI

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

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/5 (uma e meia)

Período: 25 de junho de 2013

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

Solicito em: 25 / 06 / 2013 Autorizo em: 25 / 06 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 25 de junho de 2013

Assinatura do Recebedor
Nome: Tharles Rocha da Silva
CPF: 037.685.073-60

Pague-se em: 25 / 06 / 2013 Pago em: 25 / 06 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

627001

OR - Ordinário 627001 FICHA: 6 DATA: 27/06/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 98 VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA 021.226.453-26 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	2.302,00	100,00	7.678,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/06/2013 Data: 27/06/2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 27/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 27/06/2013

Fornecedor: 3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA CPF/CNPJ :021.226.453-26
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI. 100,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00
cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 27/06/2013 VENCTO: 27/06/2013 PAGTO: 27/06/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853051	R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 27/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Cargo/Função: TESOUREIRA
Destino: BARRAS-PI

853051

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

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/5 (uma e meia)

Período: 27 de junho de 2013

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

Solicito em: 27 / 06 / 2013

Autorizo em: 27 / 06 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 27 de junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 27 / 06 / 2013

Pago em: 27 / 06 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

MBS

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

608001

OR - Ordinário	608001	FICHA: 7	DATA: 08/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 87	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

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	1.199,88	59,01	13.141,11

VALOR EM R\$
59,01 cinquenta e nove reais e um centavo *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS 59,01
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **608001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **08/06/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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 MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	59,01
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 59,01

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
59,01	59,01	59,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **59,01**
cinquenta e nove reais e um centavo * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 08/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 08/06/2013
 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 MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ES TA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **59,01**

(cinquenta e nove reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 59,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,01	R\$ 0,00	R\$ 59,01
TOTAL					R\$ 59,01	R\$ 0,00	R\$ 59,01

Despesa Líquida: **R\$ 59,01**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	RECIBO	R\$ 59,01
TOTAL			R\$ 59,01

Despesa paga em 08/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

F.C.C RABELO-ME

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

608002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.103
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2213 0641 2728 5500 0138 5500 1000 0001 0310 0020 5301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 41.272.055/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130006346455 - 08/06/2013 15:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO 08/06/2013

ENDEREÇO
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2013

MUNICÍPIO
Cabeceiras do Piauí

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,01
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
				59,01

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
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 300ml	87089990	0400	5102	PCT	3,000	4,3000	12,90					
170	PAPEL HIGIÊNICO SCOTT C/4	48181000	0400	5102	PCT	3,000	2,9900	8,97					
235	DESINFETANTE (cachoeira)1000ml	38089419	0400	5102	UND	3,000	2,7500	8,25					
0220	SABÃO EM PÓ ÁLA 500g	34022000	0400	5102	PCT	2,000	2,1000	4,20					
689	POLIDOR DE ALUMINIO (kibriho)500ml	32129010	0400	5102	UND	2,000	1,1000	2,20					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100	87089990	0400	5102	PCT	5,000	1,0000	5,00					
69	SACO PARA LIXO 50L C/10	39232110	0400	5102	PCT	5,000	1,0000	5,00					
90	COPO DESCARTAVEL 250ml C/100	87089990	0400	5102	PCT	3,000	3,5000	10,50					
0088	GARDANAPLO 14X14 C/200	34022000	0400	5102	PCT	1,000	1,9900	1,99					

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\$ 59,01

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 59,01 (CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 102

Barras (PI), 08 de Junho de 2013

Francisco das Chagas Cunha Rabelo
Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

608002

OR - Ordinário	608002	FICHA: 7	DATA: 08/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 88	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.258,89	37,15	13.103,96

VALOR EM R\$ **37,15** trinta e sete reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	37,15
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 608002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 08/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 37,15
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 37,15

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
37,15 37,15 37,15 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 37,15
trinta e sete reais e quinze 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: 08/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 08/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 08/06/2013
 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 37,15

(trinta e sete reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 37,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 37,15	R\$ 0,00	R\$ 37,15
TOTAL					R\$ 37,15	R\$ 0,00	R\$ 37,15

Despesa Líquida: R\$ 37,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	RECIBO	R\$ 37,15
TOTAL.			R\$ 37,15

Despesa paga em 08/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

**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

N° 000.000.102

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0641 2720 5500 0138 5500 1000 0001 0210 4608 6804

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130006345082 - 08/06/2013 15:11

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

08/06/2013

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/06/2013

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	37,15
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	37,15

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/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
011	BISCOITO DOCE 3/1 (estrela)400g	19059020	0400	5102	PCT	1,0000	2,7500	2,75					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (FORTALEZA) 400G	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	98	0400	5102	PCT	2,0000	3,5000	7,00					
576	SUCO (piko)350G	20099000	0400	5102	PCT	2,0000	2,2000	4,40					

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 MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO AO CRÉDITO 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\$ 37,15

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 37,15 (TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 102

Barras (PI), 08 de Junho de 2013

Francisco das Chagas Cunha Rabelo
Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

629001

OR - Ordinário

629001

FICHA: 7

DATA: 29/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 100

VENCIMENTO: 29/06/2013

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
01
3.3.90.30.16
01.031.0001.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.400,00

1.296,04

51,49

13.052,47

VALOR EM R\$

51,49

cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

51,49

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 629001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 29/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA 51,49
RA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 51,49

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
51,49 51,49 51,49 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 51,49
cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 29/06/2013 VENC TO: 29/06/2013 PAG TO: 29/06/2013

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 51,49

(cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 51,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 51,49	R\$ 0,00	R\$ 51,49
TOTAL					R\$ 51,49	R\$ 0,00	R\$ 51,49

Despesa Líquida: R\$ 51,49

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	RECIBO	R\$ 51,49
TOTAL.			R\$ 51,49

Despesa paga em 29/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

F.C.C RABELO-ME


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2213 0641 2720 5500 0138 5500 1000 0001 0510 4608 6806

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LEIBO: 422130007278556 - 29/06/2013 16:45

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 29/06/2013
ENDEREÇO AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				51,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055	RESMA DE PAPEL A4 C/100	48101290	0400	5102	UND	3,0000	12,5000	37,50					
011	GRAMPEADOR (gemmes)	19059020	0400	5102	UND	1,0000	13,9900	13,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

RECIBO

R\$ 51,49

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 51,49 (CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 102

Barras (PI), 26 de Junho de 2013

Francisco das Chagas Cunha Rabelo
Proprietário

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

RS # 51,49#

QUINQUENTA E UM REAS QUARENTA E NOVE CENTAVOS

ou à sua ordem

26 de JUNHO de 2013
Manoel Antonio Barbosa Farias Alt

BANCO DO BRASIL

PARCELAS DI
20.000.000/2013.01

CARTEIRA MUNICIPAL DE RECEITAS DO P.M.
CNPJ 04.340.663/0001-10
CLIENTE PARCELAS DE SP (447.1-01)





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

629002

OR - Ordinário

629002

FICHA: 7

DATA: 29/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 101

VENCIMENTO: 29/06/2013

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

10.407.714/0001-72
CABEÇEIRAS DO PIAUI
CÓDIGO: 9

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.30.01
01.031.0001.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.400,00

1.347,53

70,00

12.982,47

VALOR EM R\$

70,00

setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS: 70,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 629002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 29/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	70,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 70,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 70,00
setenta 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: 29/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 29/06/2013 VENCTO: 29/06/2013 PAGTO: 29/06/2013
 Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9
 Endereço: PI 113 KM 97 SN
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 70,00

(setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00

Despesa Líquida: R\$ 70,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	RECIBO	R\$ 70,00
TOTAL.			R\$ 70,00


Despesa paga em 29/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0000 3710 4908 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007265075 - 29/06/2013 11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		04.390.663/0001-10	29/06/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	24,2214	2,8900	70,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo

Nº 01

R\$ 70,00

Recebemos do(s) Sr.(s) *Comarca m. de Cabeceiras*
Endereço *Rua São Domingos S/N*

a importância supra de R\$ *setenta reais*

referente *a nota fiscal nº 037*

Inscrição no Cadastro ICMS para maior clareza firm. presente.

EMITENTE **19.471.756-9**
ELO LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS
ENDEREÇO Rod. PI 113 / Km 9, on Rural
CEP 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI
CNPJ - 10.407.714/0001-72
LOCAL E DATA *29/06/2013*

OBSERVAÇÕES *pagº*
ASSINATURA *Elo Lopes Filho*

GRAFSET



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

603002

OR - Ordinário

603002

FICHA: 10

DATA: 03/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 86

VENCIMENTO: 30/06/2013

NOME: ARINALDO DA COSTA RAMOS

845.513.133-00

CÓDIGO: 37

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

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.140,51

13.106,51

350,00

1.684,00

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PORTAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 03/06/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 37 ARINALDO DA COSTA RAMOS	CPF/CNPJ: 845.513.133-00
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PORTAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 38,50
---	---

VALOR A PAGAR	311,50
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	311,50
trezentos e onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/06/2013
---	--

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 00177

DATA: 03/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 03/06/2013

Credor..: **ARINALDO DA COSTA RAMOS** CNPJ/CPF: 845.513.133-00 Cod: 37

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PORTAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 38,50

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50

Despesa Líquida: **R\$ 311,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853013	R\$ 311,50
TOTAL			R\$ 311,50

Despesa paga em 03/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pincabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 03/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	79	Nome ou Razão Social	ARINALDO DA COSTA RAMOS		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No. S/N	Complemento	CEP 64105-000		
	Bairro	NOVA BRASILIA		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	845.513.133-00	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

Itm...	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	350,00	350,00	4330-4/02-0 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Referente ao serviço de montagem de portas na Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	350,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	03/06/2013	ISS	17,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente colocação de 05 (cinco) portas na internet CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto	R\$ 350,00
INSS	R\$ 38,50
Valor Líquido	R\$ 311,50

Cabeceiras do Piauí-PI, 03 de junho de 2013



APINALDO DA COSTA RAMOS

CPF: 845.513.133-00

RG: 1-979-327-PI

PAGUS-SE

EM: 03 / 06 / 13

PAGO

EM: 03 / 06 / 13

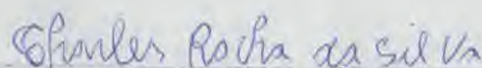


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

612001

OR - Ordinário	612001	FICHA: 10	DATA: 12/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 90	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.36.06	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
15.520,51	13.456,51	2.034,00	30,00

VALOR EM R\$	dois mil e trinta e quatro reais *****
2.034,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.034,00
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 612001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 12/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 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
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80
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: 12/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R. 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 21/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2.034,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 7,46

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612001/1/		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

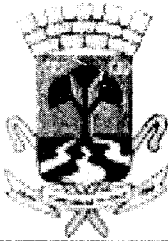
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853044	R\$ 1.802,80
TOTAL.			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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



Folha 1
 Data: 12/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

617001

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
 Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 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 a servicos advocaticios prestados à Câmara Municipal.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	12/06/2013	ISS	101,70
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	
Valor Líquido =>			1.932,30

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 Junho de 2013.

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de Junho de 2013

Antonio Carlos de S. Filho

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

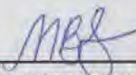
EM: 21 / 06 / 2013

PAGO

EM: 21 / 06 / 2013



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Charles Rocha da Silva

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

612002

OR - Ordinário

612002

FICHA: 10

DATA: 12/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 91

VENCIMENTO: 30/06/2013

NOME: TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILA

771.438.173-68

CÓDIGO: 39

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE CARVALHO

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

15.780,51

15.490,51

290,00

0,00

VALOR EM R\$

290,00

duzentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE DADOS ACIMA DE 10 GBS
PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

290,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 612002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 12/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

Fornecedor: 39 TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILVA CPF/CNPJ :771.438.173-68
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE CARVALHO BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE DADOS ACIMA 290,00
DE 10 GBS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 290,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
290,00 290,00 290,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 290,00
duzentos 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: 12/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 12/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 12/06/2013

Credor...: **TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILA** CNPJ/CPF: 771.438.173-68 Cod: 39

Endereço: RUA FERNANDO DE CARVALHO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE DADOS ACIMA DE 10 GBS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
TOTAL					R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00

Despesa Líquida: **R\$ 290,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853017	R\$ 290,00
TOTAL.			R\$ 290,00

Despesa paga em 12/06/2013 Com os recursos acima discriminados

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:

00017161/2

Data de Emissão

12/06/2013

Código de Verificação

Z2233344

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:771.438.173-68

Matrícula Municipal: 004.899

Nome/Razão Social: TARCISIO TEXEIRA DE CARVALHO SILVA

ENDEREÇO:RUA FERNANDO DE CARVALHO, S/N - PEQUIZEIRO - CEP: 64100000

MUNICÍPIO:BARRAS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:02.361.201/0001-40

Matrícula Municipal: 005.257

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREÇO:RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - CEP: 64100000

MUNICÍPIO:BARRAS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviços na restauração de dados acima de 10 GBS, totalizando R\$ 290,00.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 290,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

290,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

14,50


Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação


Lívio César dos Santos Lira
DIRETOR DE CADASTRO TRIBUTÁRIO
SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

tributosbarras@hotmail.com

TARELISS Serviços e Suprimentos de Informatica
Rua Fernando Carvalho nº34 Bairro piquizeiro Barras piaui
Proximo comercial Elias França
(86)3242-1640 / 9531-5148 / 8111-3691
Email - tareliss@oi.com.br = MSN/FACEBOOK - tareliss@hotmail.com



RECIBO

Recebemos de CLIENTE DIVERSOS a quantia de Duzentos e Noventa Reais (R\$ 290,00) correspondente a CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS PI, RESTAYRAÇÃO DE DADOS ACIMA DE 10 GB.

BARRAS, 12 de junho de 2013

PAGO
EM 12/06/13

Tareliss Tareliss - de S. C.
TARELISS Serviços e Suprimentos de Informatica

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2724 4 3 0.380-1 2 800 883017 053017 R\$ # 290,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa reais

11 e centavos acima

a 11-11- ou à sua ordem

Cabeceiras de praia, 12 de Junho de 2013

BANCO DO BRASIL

Mano Antonio Barbosa Ferreira

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

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

⑈00128444⑈ 0088530175⑈ 713000838014⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinario

628001

OR - Ordinario	628001	FICHA: 10	DATA: 28/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 99	VENCIMENTO: 28/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA FERREIRA LOPES	796.798.113-87	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.280,51	15.780,51	500,00	0,00

VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	500,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 628001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 28/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/06/2013

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :796.798.113-87
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SED 500,00
E DA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 500,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
500,00 500,00 500,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 28/06/2013 VENCTO: 28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

Credor...: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853054	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 28 de junho de 2013

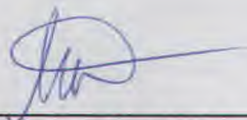
MARIA FERREIRA LOPES
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 28 / 06 / 2013

PAGO

EM: 28 / 06 / 2013



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia B^{va} Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 000 833054 6 R\$ # 500,00#
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 000 833054 6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais //

a Maria Furtura Lopez e centavos acima
ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 06/2013

Cabeceiras/PI 28 de Junho de 2013
Maria Antonia Barbosa Furtura
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESDE 04/2001

0000234630 00385305254 750000238016

Concilia



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

604001

OR - Ordinário 604001 FICHA: 11 DATA: 04/06/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 103 VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/0284-44 CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: BARRAS BARRAS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	15.751,80	2,00	3.255,84

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/06/2013 Data: 04/06/2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **604001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 04/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE 2,00
 RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
 0,00

VALOR A PAGAR 2,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **2,00**
 dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 04/06/2013 VENCTO: 04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDAD E DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	262148	R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 2,00

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Extrato nº **0147/001** Data emissão **28.06.2013**

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Boç	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2013		Saldo anterior						11.287,32 C
04.06.2013		Cheque	19011		2844	853013	311,50 D	
04.06.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			831550802621487	2,00 D	10.973,82 C
05.06.2013		Cheque	15963		2844	853012	500,00 D	10.473,82 C
07.06.2013		Cheque	15963		2844	853015	96,16 D	10.377,66 C
10.06.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853014	44,50 D	10.333,16 C
12.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853010	67,00 D	
12.06.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853016	180,00 D	10.086,16 C
13.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853017	290,00 D	
13.06.2013		Transferência on line	99026		2844	862844000010310	10.575,50 C	20.371,66 C
14.06.2013		Cheque	19008		2844	853022	987,95 D	
14.06.2013		Cheque	19008		2844	853026	1.326,05 D	18.057,66 C
17.06.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853018	987,95 D	
		Cheque	19008		2844	853021	987,95 D	
		Cheque	19008		2844	853024	987,95 D	
17.06.2013		Cheque	15963		2844	853025	987,95 D	14.105,86 C
18.06.2013		Cheque	19008		2844	853020	987,95 D	13.117,91 C
19.06.2013		Estorno Autent Pagamento	19008		2844	853019	987,95 C	
		Cheque	19008		2844	853019	987,95 D	
19.06.2013		Transferência on line	99026		2844	862844000010310	34.287,10 C	47.405,01 C
20.06.2013		Déb autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
		Prestação de Serviços	13013			053773	2.034,00 D	
		Cheque	15963		2844	853028	1.491,88 D	
		Cheque	19011		2844	853032	1.957,41 D	
		Cheque	15963		2844	853034	1.957,41 D	
		Cheque	19008		2844	853037	623,76 D	
		Cheque	15963		2844	853038	623,76 D	
		Cheque	15963		2844	853040	623,76 D	
		Cheque	19008		2844	853041	2.508,11 D	
20.06.2013		Cheque	19008		2844	853042	6.756,13 D	28.150,79 C
21.06.2013		Cheque	19011		2844	853029	1.957,41 D	
		Cheque	19011		2844	853033	1.957,41 D	
		Cheque	19008		2844	853036	1.957,41 D	
		Cheque	15963		2844	853039	623,76 D	
21.06.2013		Cheque	19008		2844	853044	1.802,80 D	19.852,00 C
24.06.2013		Cheque	19011		2844	853035	1.957,41 D	
24.06.2013		Cheque	15963		2844	853045	100,00 D	17.794,59 C
25.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853019	987,95 D	16.806,64 C
26.06.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	59,57 D	
		Cheque	19008		2844	853023	987,95 D	
		Cheque	19008		2844	853031	1.957,41 D	
		Cheque	19008		2844	853046	100,00 D	
		Cheque	19008		2844	853047	200,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853048	678,00 D	
		Cheque	19011		2844	853049	70,78 D	
26.06.2013		Cheque	19011		2844	853050	51,49 D	12.701,44 C
27.06.2013		Cheque	19011		2844	853051	100,00 D	
27.06.2013		Cheque	19011		2844	853052	465,53 D	12.135,91 C

**CARTÃO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA
FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

610001

OR - Ordinário

610001

FICHA 11

DATA: 10/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 89

VENCIMENTO: 30/06/2013

NOME: SOS CONCERTOS DE MÁQUINAS LTDA
ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES

06.523.690/0001-40
TERESINA

CÓDIGO: 38

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.009,64

14.863,80

180,00

3.965,84

VALOR EM R\$

180,00

cento e oitenta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COPIADORA KYOCERA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

180,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 610001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 10/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

Fornecedor: 38 SOS CONSERTOS DE MÁQUINAS LTDA CPF/CNPJ 06.523.690/0001-40
ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COPIADORA KYOCERA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 180,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 180,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
180,00 180,00 180,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 180,00
cento e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 12/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 12/06/2013

Credor..: **SOS CONCERTOS DE MÁQUINAS LTDA** CNPJ/CPF: 06.523.690/0001-40 Cod: 38

Endereço: RUA CAMPOS SALES

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COPIADORA KYOCERA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: **R\$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853016	R\$ 180,00
TOTAL			R\$ 180,00


Despesa paga em 12/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE <u>FINANÇAS</u> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001526
	Data e Hora de Emissão 10/06/2013 16:10:57
	Código de Verificação 987c4cbc

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: SOS CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ: 06.523.690/0001-40 Endereço: RUA CAMPOS SALES, Nº1931 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-300 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 003136-4 UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI	
UF: PI	E-mail: sosmaqs@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$ Total R\$
SIM	COPIADORA KIOCERA 1016 REVISÃO COM REPARO E RECONDICIONAMENTO DA PLCA FONTE	1	180,00 180,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 180,00	5,00%	R\$ 9,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 952150000	Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletr
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2013	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	

consertos de maquinarias Ltda

CONSERTOS • ASSISTÊNCIA TÉCNICA • MANUTENÇÃO

Av. Campos Sales, 1931 - Norte

Fone/Fax: 3221-3944 • Teresina - PI

CNPJ. 06.523.690/0001-40
Inscrição Estadual 19.301.085-2

RECIBO

R\$ 180,00

Recebi do(a)

Camara Municipal de Cabeceiras do Piauí

Estabelecido(a)

N.º

Fone:

A importância de

Cento e oitenta reais

Referente a

nota fiscal nº 1526

Para maior clareza, firmo o presente

Teresina - PI,

de

de 20

553216

[Handwritten Signature]

Comp 000 Banco 001 Agência 2014 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 883016 C3 5 R\$ # 180,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais.

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



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

Cabeceiras (PI) 12 de Junho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

00123445 00885301654 706000838018



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

617001

OR - Ordinário

617001

FICHA: 11

DATA: 17/06/2013

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 92

VENCIMENTO: 30/06/2013

NOME: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC

05.506.560/0001-36

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS

SAO PAULO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.009,64

15.043,80

30,00

3.935,84

VALOR EM R\$

30,00

trinta reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DOMÍNIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

30,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **617001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 17/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/06/2013

Fornecedor: **40 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC** CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36
EMPRESA: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DOMÍNIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 30,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 30,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,00	30,00	30,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **30,00**
trinta 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: 17/06/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 26/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

Credor...: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO P(CNPJ/CPF: 05.506.560/0001-36 Cod: 40

Endereço: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04578-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DOMÍNIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 30,00

(trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617001/1/	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TOTAL				R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00

Despesa Líquida: R\$ 30,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	RECIBO	R\$ 30,00
TOTAL.			R\$ 30,00

Despesa paga em 26/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 16977234 Série REG02, emitido em 17/06/2013

20130617-05506560000136

Número da Nota
12507189
 Data e Hora de Emissão
17/06/2013 12:01:38
 Código de Verificação
F6HF-95LV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.199.078-3**
 Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**
 Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **rua 29 de abril - CEP: 64105-000**
 Município: **Cabeceiras do Piauí** UF: **PI** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 17/06/2013 a 16/06/2014 - ref. fat. 16977234

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16977234 Série REG02, emitido em 17/06/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

620001

OR - Ordinário	620001	FICHA: 11	DATA: 20/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 94	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	63.523.682/0001-37	CÓDIGO: 19
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	15.073,80	678,00	3.257,84

VALOR EM R\$ 678,00 seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/06/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/06/2013
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ: 63.523.682/0001-37
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 678,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 25/06/2013 VENCTO: 30/06/2013 PAGTO: 25/06/2013

Credor...: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade...: TERESINA

CEP: 64002-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853048	R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 25/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000260																		
	Data e Hora de Emissão 20/06/2013 09:12:42																		
	Código de Verificação cc8a32b3																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA																		
	CPF/CNPJ: 63.523.682/0001-37	Inscrição Municipal : 057200-4																	
	Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450																		
	Município: TERESINA	UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL																			
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10																			
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000																			
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: arnaldo_britojr@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.																			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 678,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 20,34</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 678,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 20,34	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 678,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 20,34																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2013																			
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			

Comp 008 Banco 001 Agência 2544 Op 4 C1 3 Conta A.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853048 C3 3
 Pagos por este cheque a quantia de **TRÊSCENTOS E SETENTA OITO REAIS** R\$ 678,00

BARRAS
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GERAL
 CONFECCAO: 06/2013

CABECEIRAS DO PI 25 de JUNHO de 2013
 Maria Antonia Barbosa Farias
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI/PI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128447 00885304854 757000838011



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinario

626001

OR - Ordinario	626001	FICHA: 11	DATA: 26/06/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 105	VENCIMENTD: 26/06/2013
---------------------	---------------	------------------------

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	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	15.753,80	59,57	3.196,27

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS 59,57

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/06/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/06/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **626001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 26/06/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/06/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 59,57 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR 59,57

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,57	59,57	59,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 59,57

cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/06/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 26/06/2013 VENCTO: 26/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNIC IPAL.

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
626001/1		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	47.234	R\$ 59,57
TOTAL			R\$ 59,57

Despesa paga em 26/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

Data	Data	Descrição	Boleto	Boleto	Debitado	Debitado	Valor	Saldo
31.05.2013		Saldo anterior						11.287,32 C
04.06.2013		Cheque	19011	2844	853013		311,50 D	
04.06.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			831550802621487	2,00 D	10.973,82 C
06.06.2013		Cheque	15963	2844	853012		500,00 D	10.473,82 C
07.06.2013		Cheque	15963	2844	853015		96,16 D	10.377,66 C
10.06.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853014	44,50 D	10.333,16 C
12.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853010	67,00 D	
12.06.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853016	180,00 D	10.086,16 C
13.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853017	290,00 D	
13.06.2013		Transferência on line	99026			862844000010310	10.575,50 C	20.371,66 C
14.06.2013		Cheque	19008	2844	853022		987,95 D	
14.06.2013		Cheque	19008	2844	853026		1.326,05 D	18.057,66 C
17.06.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853018	987,95 D	
		Cheque	19008	2844	853021		987,95 D	
		Cheque	19008	2844	853024		987,95 D	
17.06.2013		Cheque	15963	2844	853025		987,95 D	14.105,86 C
18.06.2013		Cheque	19008	2844	853020		987,95 D	13.117,91 C
19.06.2013		Estorno Autent Pagamento	19008	2844	853019		987,95 C	
		Cheque	19008	2844	853019		987,95 D	
19.06.2013		Transferência on line	99026			662844000010310	34.287,10 C	47.405,01 C
20.06.2013		Déb autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
		Prestação de Serviços	13013			053773	2.034,00 D	
		Cheque	15963	2844	853028		1.491,88 D	
		Cheque	19011	2844	853032		1.957,41 D	
		Cheque	15963	2844	853034		1.957,41 D	
		Cheque	19008	2844	853037		623,76 D	
		Cheque	15963	2844	853038		623,76 D	
		Cheque	15963	2844	853040		623,76 D	
		Cheque	19008	2844	853041		2.508,11 D	
20.06.2013		Cheque	19008	2844	853042		6.756,13 D	28.150,79 C
21.06.2013		Cheque	19011	2844	853029		1.957,41 D	
		Cheque	19011	2844	853033		1.957,41 D	
		Cheque	19008	2844	853036		1.957,41 D	
		Cheque	15963	2844	853039		623,76 D	
21.06.2013		Cheque	19008	2844	853044		1.802,80 D	19.852,00 C
24.06.2013		Cheque	19011	2844	853035		1.957,41 D	
24.06.2013		Cheque	15963	2844	853045		100,00 D	17.794,59 C
25.06.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853019	987,95 D	16.806,64 C
26.06.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	59,57 D	
		Cheque	19008	2844	853023		987,95 D	
		Cheque	19008	2844	853031		1.957,41 D	
		Cheque	19008	2844	853046		100,00 D	
		Cheque	19008	2844	853047		200,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853048	678,00 D	
		Cheque	19011	2844	853049		70,78 D	
26.06.2013		Cheque	19011	2844	853050		51,49 D	12.701,44 C
27.06.2013		Cheque	19011	2844	853051		100,00 D	
27.06.2013		Cheque	19011	2844	853052		466,53 D	12.135,91 C

CARTÃO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.