



Comprovante de Entrega de Peças Complementares

DATA DA GERAÇÃO DO DOCUMENTO : 26 de Abril de 2013

MUNICÍPIO : Cabeceiras do Piauí

Unidade Gestora Superior : P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUI - Gestor : JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PERÍODO REFERÊNCIA : Fevereiro/2013

Processo	Unidade Gestora	OBS	Recebido Por:	Data Anexo	Data Envio
TC-N-012986/13	FMAS DE CABECEIRAS DO PIAUI	Of.s/n°. 01 pasta.	armando. carvalho	26/04/2013	26/04/2013
TC-N-012984/13	FMS DE CABECEIRAS DO PIAUI	Of.s/n°. 01 pasta.	armando. carvalho	26/04/2013	26/04/2013
TC-N-012985/13	FUNDEB DE CABECEIRAS DO PIAUI	Of.s/n°. 01 pasta.	armando. carvalho	26/04/2013	26/04/2013
TC-N-012983/13	P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUI	Of.s/n°. 02 pastas.	armando. carvalho	26/04/2013	26/04/2013



Ofício n.º /2.013

Cabeceiras-PI, de

de 2013.

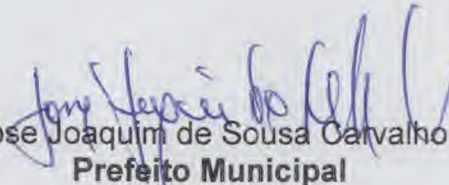
Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Prefeitura Municipal, FUNDEB, F.M.S. ,F.M.A.S devidamente consolidado**, referente ao mês de **Fevereiro de 2013**, em conformidade com o Art. 10 da Resolução nº 905/2009 do TCE – PI.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

I- Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, copia de cheque e outros

Atenciosamente,


José Joaquim de Sousa Carvalho
Prefeito Municipal

Exmº Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Teresina - Piauí

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



20

ADMINISTRATIVO

PAGAMENTOS EXTRAS

FEVEREIRO/2013



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03555

DATA: 15/02/2013 VENCTO: 15/02/2013 PAGTO: 15/02/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DO ADMINISTRATIVO.

Valor **96,50**

(noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 96,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
669/1	/	999021			R\$ 96,50	R\$ 0,00	R\$ 96,50
TOTAL					R\$ 96,50	R\$ 0,00	R\$ 96,50

Despesa Líquida: **R\$ 96,50**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 96,50
TOTAL . . .			R\$ 96,50

Despesa paga em 15/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03557

DATA: 20/02/2013 VENC TO: 20/02/2013 PAG TO: 20/02/2013
 Credor...: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 4886
 Endereço: TERESINA
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.

Valor **5.002,35**

(cinco mil e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.002,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
670/1	/	999025			R\$ 5.002,35	R\$ 0,00	R\$ 5.002,35
TOTAL					R\$ 5.002,35	R\$ 0,00	R\$ 5.002,35

Despesa Líquida: **R\$ 5.002,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 5.002,35
TOTAL . . .			R\$ 5.002,35

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:59:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 32334238

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 41.522.277/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 16.711,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.711,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001676 117002702402 241522277004 016120130196

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:59:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 32334238

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 41.522.277/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 16.711,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.711,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001676 117002702402 241522277004 016120130196



DATA: 20/02/2013
 HORA: 16:59:16
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
COMPETÊNCIA: 01/2013								
VALORES: SEGUROS								
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI	5.002,35	11.709,35	0,00	41.522.277/0001-61	0,00	0,00	2402	582
				0,00			16.711,70	0,00

20 02 13

20 02 13



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/02/2013 N. TRANSF. 405
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
Conta a Dedar: 10310-1

Entidade Destino: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
Conta a Creditar: 8.380-1

Valor Transferido: 32.172,00
Tipo de Documento TRANSFERÊNCIA N° Doc :

Especificação: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 32.172,00(trinta e dois mil, cento e setenta e dois reais)

CABECEIRAS DO PIAUI 16 de abril de 2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

102003

ES - Estimativa 102003 FICHA: 49 DATA: 02/01/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 28 VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: INSS 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 4886
 ENDEREÇO: TERESINA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.880,00	40.000,00	40.000,00	58.880,00

VALOR EM R\$ quarenta mil reais *****
40.000,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario FONTE DE RECURSOS: F.P.M. **VALOR TOTAL DOS ITENS** **40.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013 *Leonardo Sousa Alvarenga* Data: 02/01/2013
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA *Sonplân*
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS CONTADOR, CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. ECO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03556

DATA: 20/02/2013 VENCTO: 20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

Credor...: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 4886

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Valor **11.709,35**

(onze mil, setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.709,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/d		020200	04.122.0001.2012.0000	3.1.90.13.00	R\$ 11.709,35	R\$ 0,00	R\$ 11.709,35
TOTAL					R\$ 11.709,35	R\$ 0,00	R\$ 11.709,35

Despesa Líquida: **R\$ 11.709,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 11.709,35
TOTAL			R\$ 11.709,35

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102003 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 49	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4886 INSS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 11.709,35 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	
11.709,35	

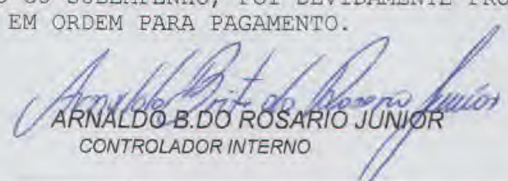
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	17.672,07	11.709,35	22.327,93

VALOR A SER PAGO R\$	11.709,35
onze mil, setecentos e nove reais e trinta e cinco 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: 20/02/2013
---	--

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102003 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 49	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 4886
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	

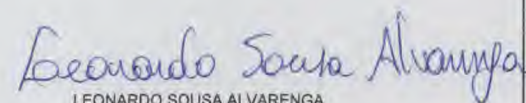
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	Liquido 11.709,35 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
016 F.P.M.		
ES	SOMA	11.709,35

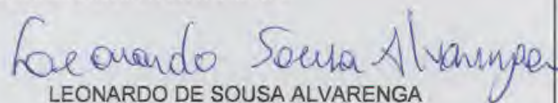
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.13.99 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
40.000,00	11.709,35	11.709,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.709,35
onze mil, setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	20/02/2013	 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:59:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 32334238

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 41.522.277/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 16.711,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.711,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001676

117002702402

241522277004

016120130196

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 20/02/2013 HORA: 16:59:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 32334238

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 41.522.277/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 16.711,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.711,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001676

117002702402

241522277004

016120130196



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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI N° ARQUIVO: LKXdaAQi0560000-3
 COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: I94d622cw100000-0 INSCRIÇÃO: 41.522.277/0001-61
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UP: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-32334238 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	5.002,35	0,00	0,00	0,00	5.002,35
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	10.644,87	0,00	0,00	0,00	10.644,87
EMPRESA	1.064,48	0,00	0,00	0,00	1.064,48
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	16.711,70	0,00	0,00	0,00	16.711,70
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.711,70	0,00	0,00	0,00	16.711,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 20/02/2013
 HORA: 16:59:16
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS		41.522.277/0001-61		0000	2402	582			
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI	11.709,35	0,00	0,00	0,00	16.711,70	0,00			0,00
	5.002,35								

20.02.13

20.02.13

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

SUB-EMPENHOS

FEVEREIRO/2013

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

121001

ES - Estimativa	121001	FICHA: 57	DATA: 21/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 57	VENCIMENTO: 21/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE	07.579.882/0001-30	CÓDIGO: 4086
ENDEREÇO: AV. PIAUI	TIMON	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
262.080,00	3.662,30	5.100,00	253.317,70

VALOR EM R\$	cinco mil e cem reais *****
5.100,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.100,00
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2013 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

121001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 57	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE	07.579.882/0001-30	CÓDIGO: 4086
ENDEREÇO: AV. PIAUI	TIMON	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICÍPIO.	Liquido 850,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
002 ICMS - Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		
SOMA		850,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.99 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.100,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	850,00
oitocentos e cinquenta reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/02/2013	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
		 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	20/02/2013
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 57 DATA: 20/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2013

Fornecedor: 4086 NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE CPF/CNPJ :07.579.882/0001-30
 ENDEREÇO: AV. PIAUI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SA TELITE PARA ESTE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 850,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.100,00	1.700,00	850,00	3.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ 850,00

oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

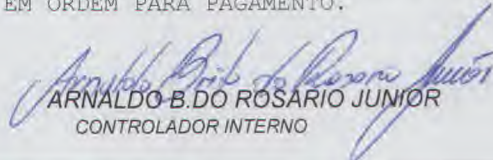
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2013

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03604

DATA: 20/02/2013 VENCTO: 20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

Credor...: NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE CNPJ/CPF: 07.579.882/0001-30 Cod: 4086

Endereço: AV. PIAUI

Cidade...: TIMON

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001/2		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00

Despesa Líquida: **R\$ 850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	22.324-7		R\$ 850,00
TOTAL. . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA.

C.N.P.J. 07.576.882/0001-36 INSC. EST. 12.201.957-2 - C.M.O. 32.056
 Av. Faria, 900 Sala 02 - Centro
 Fone: (66) 2107-3000 - Fax: (66) 2107-3047
 CEP: 65.010-000 - Timon-MA
CNAE - 7311400

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"

(Vale Cliente - 3ª Via Fisco - 3ª Via Fisco)

Natureza da Prestação: []
 Data da Emissão: []

Razão Social: []
 Endereço: []
 Município: []
 C.N.P.J. / C.R.F.: []
 Inscrição Estadual: []
 C.M.O.: []

Descrição dos Serviços	Valor
[] [] []	[]

Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data correspondente da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO RECEBIMENTO E EMISSÃO: [] [] [] []		RESERVA DO FISCO	Nº DE CONTROLE DO RECEBIMENTO 0946



07.579.882/0001-30 - NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86-2107-3000

Inscrição Estadual: ?

Inscrição Municipal:

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Recibo R\$

850,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA DO PI**

a quantia de R\$ **OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS**

REF. A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. TITULO 49735 KK. VIA DEPÓSITO.

GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
Jacemir Fátima

Data

NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA



07.579.882/0001-30 - NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86-2107-3000

Inscrição Estadual: ?

Inscrição Municipal:

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Recibo R\$

850,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA DO PI**

a quantia de R\$ **OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS**

REF. A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. TITULO 49735 KK. VIA DEPÓSITO

GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
Jacemir Fátima

Data

NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA



07.579.882/0001-30 - NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86-2107-3000

Inscrição Estadual: ?

Inscrição Municipal:

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Recibo R\$

850,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA DO PI**

a quantia de R\$ **OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS**

REF. A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. TITULO 49735 KK. VIA DEPÓSITO

GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
Jacemir Fátima

Data

NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

102002

ES - Estimativa	102002	FICHA: 327	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 27	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	14.000,00	14.000,00	400,00

VALOR EM R\$	quatorze mil reais *****
14.000,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	14.000,00
FONTE DE RECURSOS: F.P.M.		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013
 CONRLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 327	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	Liquido 3.528,92 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
016 F.P.M.		
ES	SOMA	3.528,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.39.44 17.512.0031.2070.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.000,00	3.528,92	3.528,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.528,92
três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	08/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
		<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	08/02/2013
	<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03570

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor...: **AGESPISA**

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

Cod: 137

Endereço: AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRTARIA.

Valor **3.528,92**

(três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.528,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/2		020800	17.512.0031.2070.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.528,92	R\$ 0,00	R\$ 3.528,92
TOTAL					R\$ 3.528,92	R\$ 0,00	R\$ 3.528,92

Despesa Líquida: **R\$ 3.528,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 3.528,92
TOTAL.			R\$ 3.528,92

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

08/04/2013 09:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.110.769	1.224,60 D	
		04/02 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.224,60 C	0,00 C
07/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.109,40 D	
07/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.300.139.090	7,40 D	
		Tarifa referente a 07/02/2013			
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.116,80 C	0,00 C
08/02/2013		FPE/FPM	350	40.439,88 C	
08/02/2013		FPE/FPM	350	403.554,56 C	
08/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.439,93 D	
08/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	66.599,16 D	
08/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	88.798,88 D	
08/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	27.890,41 D	
08/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.391.100.163.369	7,40 D	
		Tarifa referente a 08/02/2013			
08/02/2013		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.528,92 D	
08/02/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	440,00 D	
08/02/2013		Prestação de Serviços	50.080	1.200,00 D	
08/02/2013		Prestação de Serviços	54.014	9.000,00 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	242.089,74 D	0,00 C
14/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.110.769	609,00 D	
		14/02 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
14/02/2013		+ Transferência on line	662.844.000.019.988	5.229,88 D	
		14/02 2844 19988-5 PCABECEIRAS DO			
14/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	6.843,79 D	
14/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	3.401,28 D	
14/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.236.150	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/02/2013			
14/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.236.151	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/02/2013			
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.098,75 C	0,00 C
15/02/2013		Consignação	2.739.721.010.100	96,50 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferência on line	660.044.000.072.504	2.400,00 C	
		19/02 0044 72504-8 EDITORA 180 GR			
19/02/2013		+ Pagamento de Titulo	21.901	315,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.084,36 D	0,00 C
20/02/2013		FPE/FPM	350	6.759,78 C	
20/02/2013		FPE/FPM	350	26.010,08 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	662.844.000.008.380	32.172,00 D	
		20/02 2844 8380-1 CAM MUN CABECE			
20/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	327,69 D	
20/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.915,47 D	
20/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.553,96 D	
20/02/2013		+ Impostos	22.001	16.711,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.910,96 C	0,00 C
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	6.186,32 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.123.395	7,40 D	
		Tarifa referente a 21/02/2013			
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.193,72 C	0,00 C
22/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.050.256	3.500,00 D	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

110004

ES - Estimativa		110004	FICHA: 38	DATA: 10/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 56	VENCIMENTO: 10/01/2013		
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 1333		
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.999,82	33.119,64	17.999,82	0,00			
VALOR EM R\$						
17.999,82		dezesete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços			VALOR TOTAL DOS ITENS		17.999,82	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2013 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

110004 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA	38	DATA	08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 1333
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

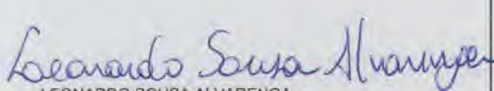
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	Liquido 2.999,97 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
002 ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		
ES	SOMA	2.999,97

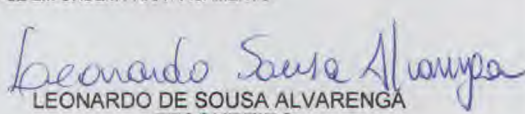
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.999,82	2.999,97	2.999,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.999,97
dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	08/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO		
DESPESA PAGA EM	08/02/2013	 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	110004	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 38	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 2.999,97 DESCONTOS 0,00
---	--


VALOR A PAGAR	2.999,97
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.999,82	5.999,94	2.999,97	11.999,88

VALOR A SER PAGO R\$	2.999,97
dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 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: 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO </div>



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333
 Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESS E DESTE MUNICIPIO.

Valor 2.999,97

(dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.999,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110004/3		020200	04.122.0001.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.999,97	R\$ 0,00	R\$ 2.999,97
TOTAL					R\$ 2.999,97	R\$ 0,00	R\$ 2.999,97

Despesa Líquida: R\$ 2.999,97

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	22.324-7		R\$ 2.999,97
TOTAL.			R\$ 2.999,97

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.988.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.487.730-3 - Inscrição Municipal (IMC): 101.221-5
Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cacília
Seja 291/296 - CEP 64061-400 - Teresina - Piauí
Fones: (88) 3226-1930 / Fax: (88) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **018956** SÉRIE "U"

TVA DESTAQUE REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 08-fev-13

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CADECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: Av. Francisco da Costa Veloso s/n

Município: CADECEIRAS DO PIAUÍ

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.522.277/0001-61

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço

Valor

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.

2.999,97

*** Dois Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos ***

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

2.999,97

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FOMBLAJO

18956

DECLARO QUE OS:

Assinador

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 2.999,97

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de CABECEIRAS DO PIAUI

o valor de R\$ 2.999,97 **1111 Seis Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos 1111** VALOR em
formac. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classes e não regulamentadas
públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfr. recomendação do MPF e de acordo com a Lei
9.452/97, de 20.03.97, cfr. nota de nº -018956.

Teresina (PI), 08 de 02 de 2013

[Handwritten Signature]
Diretor Municipal
Marcelo Luiz de Paiva Freire II
Diretor

08 02 13

PAGO
08 02 13



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

102006

ES - Estimativa	102006	FICHA: 48	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 38	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: IRISNETE SOARES DA SILVA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4893
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
492.000,00	0,00	20.136,00	471.864,00

VALOR EM R\$	vinte mil, cento e trinta e seis reais *****
20.136,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	20.136,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios do Município		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013

 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013

 CONPLAN-
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102006 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 48 DATA: 08/02/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: IRISNETE SOARES DA SILVA E OUTROS 41.522.277/0001-61 CÓDIGO: 4893
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.	Líquido 3.067,52 Desconto 288,48
ES	SOMA	3.356,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.136,00	3.356,00	3.356,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.356,00**
três mil, trezentos e cinquenta e seis reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO 288,48	288,48

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM 08/02/2013 DATA
ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
ORDENADOR DA DESPESAA DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DESPESA PAGA EM 08/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 48	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4893 IRISNETE SOARES DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

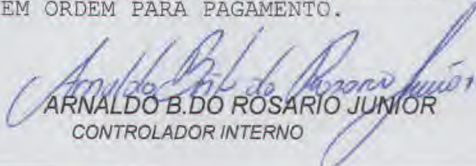
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.	VALOR BRUTO 3.356,00
	DESCONTOS 288,48
VALOR A PAGAR	3.067,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0001.2012.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.136,00	3.356,00	3.356,00	16.780,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.067,52
três mil e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. EDO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03565

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor.: IRISNETE SOARES DA SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4893

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.

Valor **3.356,00**

(três mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 288,48

Despesa Bruta: **R\$ 3.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102006/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.356,00	R\$ 288,48	R\$ 3.067,52
TOTAL				R\$ 3.356,00	R\$ 288,48	R\$ 3.067,52

Despesa Líquida: **R\$ 3.067,52**ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / *Leonardo Sousa Alvarenga*
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 3.067,52
TOTAL		R\$ 3.067,52

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

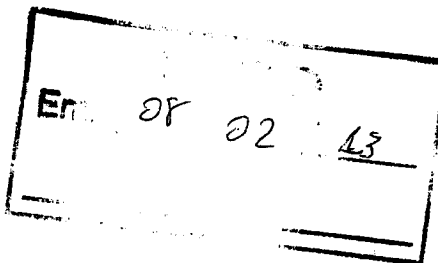
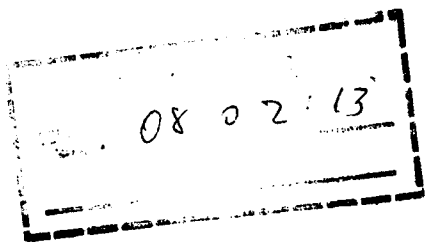
Lotação: SEC. MUN DE ADMIN E FINANÇAS/COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000046	IRISNETE SOARES DA SILVA				
Cargo: ASSIS ADMIN. ADMINISTRACAO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

000011	ISAIS SILVA RODRIGUES				
Cargo: ASSIS ADMIN. ADMINISTRACAO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

000012	LEONARDO SOUSA ALVARENGA				
Cargo: SECRTEARIO DE ADMIN E FINAN					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 2.000,00	BC-INSS 2.000,00
					BC-FGTS 2.000,00

Total Geral (3 empregados)					
		011 Salário-Base		3.356,00	
		310 INSS			288,48
				3.356,00	288,48
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		3.067,52
				BC-INSS: 3.356,00	BC-FGTS: 3.356,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103001

ES - Estimativa	103001	FICHA: 48	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 39	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: BENEDITO AFONSO LIGORIO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4894
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
492.000,00	20.136,00	84.978,00	386.886,00

VALOR EM R\$
84.978,00 oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO GABINETE DO PROFEITO(COMISSIONADOS).

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	84.978,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/01/2013
CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 48	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	---	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: BENEDITO AFONSO LIGORIO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4894
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO GABINETE DO PROFEITO(COMISSIONADOS).	Liquido 12.604,09 Desconto 1.558,91
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		

ES	SOMA	14.163,00
----	------	-----------

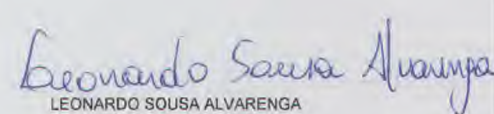
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

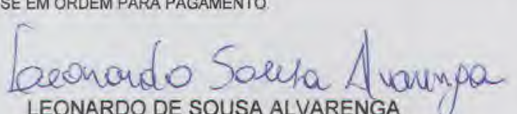
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.978,00	14.163,00	14.163,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.163,00
quatorze mil, cento e sessenta e três reais *****	

DESCONTOS	
9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO 1.315,89	9005 9999.00.13.00 IRRF 243,02

TOTAL DE DESCONTOS	1.558,91
---------------------------	-----------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	08/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	08/02/2013
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03562

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor..: **BENEDITO AFONSO LIGORIO E OUTROS** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4894

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO GABINETE DO PROFEITO (COMMISSIONADOS).

Valor **14.163,00**

(quatorze mil, cento e sessenta e três reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 1.315,89
9005	9999.00.13.00	IRRF	R\$ 243,02

Despesa Bruta: **R\$ 14.163,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103001/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.163,00	R\$ 1.558,91	R\$ 12.604,09
TOTAL					R\$ 14.163,00	R\$ 1.558,91	R\$ 12.604,09

Despesa Líquida: **R\$ 12.604,09**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 12.604,09
TOTAL			R\$ 12.604,09

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 48	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4894 BENEDITO AFONSO LIGORIO E OUTROS	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO GABINETE DO PROFEITO (COMMISSIONADOS).	VALOR BRUTO 14.163,00 DESCONTOS 1.558,91
---	---

VALOR A PAGAR	12.604,09
----------------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.978,00	14.163,00	14.163,00	70.815,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.604,09
doze mil, seiscentos e quatro reais 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: 08/02/2013
---	--

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 05/02/2013
 Lotação: GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000042	BENEDITO AFONSO LIGORIO						
Cargo: VICE PREFEITO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	4.095,00			
		310 INSS	11%		450,45		
		311 IRRF	22,5%		243,02		
				4.095,00	693,47		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.401,53		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	4.095,00	4.095,00	4.095,00	3.644,55
000043	CARLOS FABIANO RODRIGUES						
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00			
		310 INSS	8%		54,24		
				678,00	54,24		
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00	
000028	DULCE HELENA DOS SANTOS BARBOSA						
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00			
		310 INSS	8%		54,24		
				678,00	54,24		
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00	
000030	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DOS SANTOS						
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00			
		310 INSS	8%		54,24		
				678,00	54,24		
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00	
000031	JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO						
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00			
		310 INSS	8%		54,24		
				678,00	54,24		
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 05/02/2013
 Lotação: GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	JOSE DA SILVA FILHO				
Cargo: ASSES ESPECIAL GABINETE					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 2.000,00	BC-INSS 2.000,00
					BC-FGTS 2.000,00
000027	JOSE DE RIBAMAR ARAUJO				
Cargo: ASSES ESPECIAL GABINETE					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 2.000,00	BC-INSS 2.000,00
					BC-FGTS 2.000,00
000033	JOSE LUIS DA SILVA				
Cargo: CHEFE DE GABINETE					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 2.000,00	BC-INSS 2.000,00
					BC-FGTS 2.000,00
000032	LUIZ GONZAGA BATISTA SOUSA				
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00
000029	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA				
Cargo: ASSIS ADMIN GABINETE					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/01/2013	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

Total Geral (10 empregados)

011 Salário-Base 14.163,00
 310 INSS 1.315,89
 311 IRRF 243,02

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

16:45:57

Fim

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

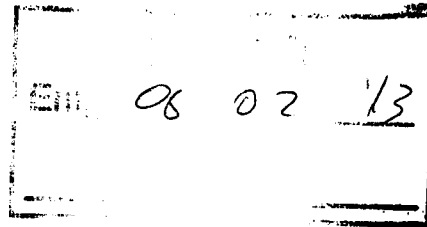
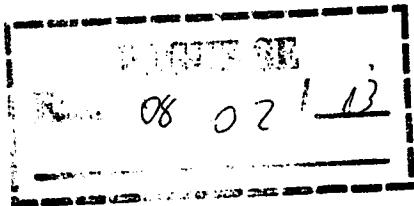
Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
Mês/Ano: 01/2013
Emissão: 05/02/2013
Lotação: GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.497.873

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

Total Geral (10 empregados)

				14.163,00	1.558,91
FGTS: 0,00			Liquido a receber:		12.604,09
			BC-INSS: 14.163,00		BC-FGTS: 14.163,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103002

ES - Estimativa	103002	FICHA: 110	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 40	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: ANTONIO DALVONIO VASCONCELOS CUNHA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4895
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.800,00	0,00	16.068,00	48.732,00

VALOR EM R\$	dezesseis mil e sessenta e oito reais *****
16.068,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	16.068,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/01/2013 <i>[Assinatura]</i> CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
---	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103002 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 110

DATA: 08/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: ANTONIO DALVONIO VASCONCELOS CUNHA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4895

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUÍ

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	Liquido 2.443,76 Desconto 234,24
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	2.678,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.068,00	2.678,00	2.678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.678,00**

dois mil, seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS

9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO	234,24
TOTAL DE DESCONTOS	
234,24	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM08/02/2013
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

08/02/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	110	DATA:	08/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	08/02/2013
--------------------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	4895 ANTONIO DALVONIO VASCONCELOS CUNHA E OUTROS	CPF/CNPJ:	41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:			CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	2.678,00
	DESCONTOS
	234,24


VALOR A PAGAR	2.443,76
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTÃO-SEMIPIANG
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.068,00	2.678,00	2.678,00	13.390,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.443,76
dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSÁRIO JÚNIOR CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03563

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor..: ANTONIO DALVONIO VASCONCELOS CUNHA E OU' CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4895

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64000-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

Valor **2.678,00**

(dois mil, seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 234,24

Despesa Bruta: **R\$ 2.678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103002/1/		020500	04.122.0001.2121.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.678,00	R\$ 234,24	R\$ 2.443,76
TOTAL					R\$ 2.678,00	R\$ 234,24	R\$ 2.443,76

Despesa Líquida: **R\$ 2.443,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 2.443,76
TOTAL. . .			R\$ 2.443,76

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORPES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 01/01/2013
 Lotação: SEC MUN DE GESTAO E PLANEJAMENTO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497,873

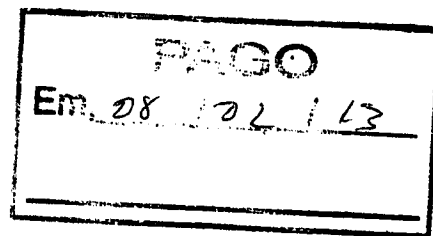
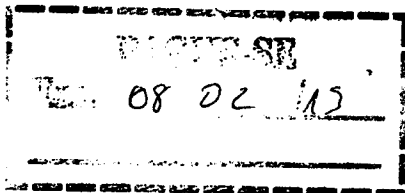
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANTONIO DALVONIO VASCONCELOS CUNHA				
Cargo: ASSIS ADMIN. ADMINISTRACAO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000038	ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR				
Cargo: SECRETARIO PLANEJAMENTO E GEST					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.678,00	
		310 INSS			234,24
				2.678,00	234,24
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		2.443,76
		BC-INSS: 2.678,00	BC-FGTS: 2.678,00		





PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

103003

ES - Estimativa	103003	FICHA: 300	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 41	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: ACLEDSON SOARES E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4896
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	0,00	24.204,00	47.796,00

VALOR EM R\$	vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais *****
24.204,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	24.204,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/01/2013 <i>[Assinatura]</i> CONRLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103003 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 300	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ACLEDSON SOARES E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4896
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

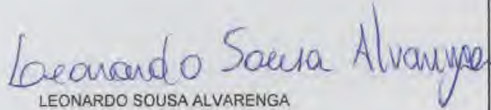
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		3.691,28
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 Ordinario		342,72
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	4.034,00

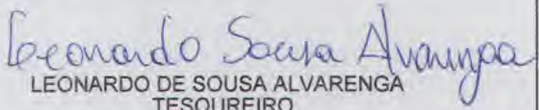
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.1.90.11.01 15.452.0001.2075.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.204,00	4.034,00	4.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.034,00
quatro mil e trinta e quatro reais *****	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO	342,72	342,72

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	08/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	08/02/2013	 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4896 ACLEDSON SOARES E OUTROS	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

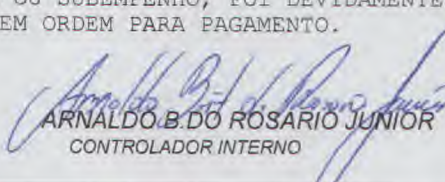
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.	VALOR BRUTO 4.034,00 DESCONTOS 342,72
VALOR A PAGAR	3.691,28

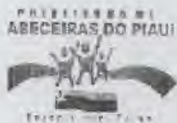
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.204,00	4.034,00	4.034,00	20.170,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.691,28
três mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03564

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013
 Credor..: ACLEDSON SOARES E OUTROS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4896
 Endereço:
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.

Valor **4.034,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 342,72

Despesa Bruta: **R\$ 4.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103003/V		020800	15.452.0001.2075.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.034,00	R\$ 342,72	R\$ 3.691,28
TOTAL					R\$ 4.034,00	R\$ 342,72	R\$ 3.691,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.691,28**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 3.691,28
TOTAL.			R\$ 3.691,28

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 01/01/2013
 Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61
 Lotação: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS/COMISSIONADOS

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	ACLEDSO SOARES				
Cargo: COORD. DA DIVISAO DE VEICULO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

000035	ANTONIO FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: ASSIS ADMIN DE OBRAS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

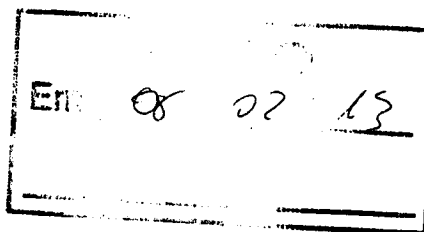
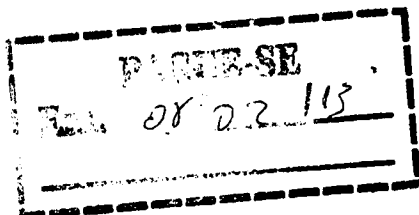
000047	JOAO SARAIVA FILHO				
Cargo: ASSIS ADMIN DE OBRAS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

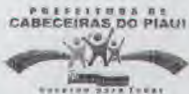
Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/01/2013 0 0 220 678,00 678,00 678,00

000037	JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO				
Cargo: SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/01/2013 0 0 220 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		4.034,00	
		310 INSS			342,72
				4.034,00	342,72
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		3.691,28
		BC-INSS: 4.034,00	BC-FGTS: 4.034,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

109001

OR - Ordinário		109001	FICHA: 303	DATA: 09/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 32	VENCIMENTO: 04/02/2013		
NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA.		00.416.543/0001-94		CÓDIGO: 4597		
ENDEREÇO: TERESINA-PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP					
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO					
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
21.600,00	1.224,60	1.224,60	20.375,40			
VALOR EM R\$						
1.224,60	um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: Ordinário F.P.M.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.224,60	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2013 <i>[Assinatura]</i> CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

109001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 303

DATA: 04/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA.

00.416.543/0001-94

CÓDIGO: 4597

ENDEREÇO: TERESINA-PI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 016 F.P.M.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	Liquido 1.224,60 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.224,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.30.99 15.452.0001.2075.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.224,60	1.224,60	1.224,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.224,60**um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

EMITIDO EM

04/02/2013

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

04/02/2013

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **109001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 303 DATA: 04/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/02/2013

Fornecedor: **4597 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA.** CPF/CNPJ: 00.416.543/0001-94
Endereço: TERESINA-PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 1.224,60 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	1.224,60
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 15.452.0001.2075.0000 3.3.90.30.99	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.224,60	1.224,60	1.224,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.224,60**
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta 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: 04/02/2013

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

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03541

DATA: 04/02/2013 VENCTO: 04/02/2013 PAGTO: 04/02/2013

Credor.: **RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA.** CNPJ/CPF: 00.416.543/0001-94 Cod: 4597

Endereço: TERESINA-PI

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA S DESTA MUNICIPIO.

Valor **1.224,60**

(um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.224,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109001/1		020800	15.452.0001.2075.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.224,60	R\$ 0,00	R\$ 1.224,60
TOTAL					R\$ 1.224,60	R\$ 0,00	R\$ 1.224,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.224,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 1.224,60
TOTAL.			R\$ 1.224,60

Despesa paga em 04/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



Identificação do Emitente
 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
 AV MIGUEL ROSA - 3779 - PIÇARRA - TERESINA
 - PI - 64001490

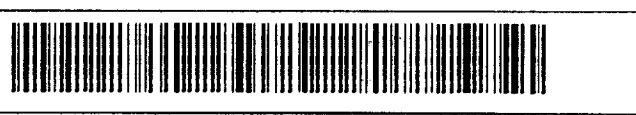
Telefone: 8632223614
 Fax: 8632223614
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 10929
 SÉRIE 55

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0100 4165 4300 0194 5505 5000 0109 2911 1100 9010

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194337685 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.416.543/0001-94 Protocolo de Autorização: 422130000298554

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI - 1401 CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 09/01/2013

ENDEREÇO: AV FCO DA COSTA VELOSO, 620 NÚMERO: 620 COMPLEMENTO: BAIIRRD/DISTRITO: CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/01/2013

CEP: 64105-000 MUNICÍPIO: CABECEIRAS DO PIAUI Telephone/Fax: 86-3240-1122 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:12

FATURA
 Nº: 10929 - 1 Venc: 14/01/13 VI: 1.224,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.224,60	208,19	0,00	0,00	1.224,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.224,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PI	
MUNICÍPIO			UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				14,00	14,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
676	LUVA DE COBERTURA SE-218	42032901	000	5102	PC	1	35,00	35,00	35,00	5,95	0,00
692	SEG CARNEIRA P/CAP DE SEGURANÇA NOVEL	39269090	000	5102	PC	1	4,25	4,25	4,25	0,72	0,00
717	OCULOS RAYBAN POLOCARD VERDE	90049020	000	5102	PC	1	10,92	10,92	10,92	1,86	0,00
745	ALICATE UNIVERSAL GEDORE	82032010	000	5102	PC	1	35,00	35,00	35,00	5,95	0,00
813	SEG TALABARTE DE SEGURANÇA SEGUNA	63079090	000	5102	PC	2	135,50	271,00	271,00	46,07	0,00
822	LUVA DE BORRACHA P/10 000V	40151900	000	5102	PC	1	559,00	559,00	559,00	95,03	0,00
977	SEG JUGULAR P/CAP DE SEGURANÇA NOVEL	39269090	000	5102	PC	1	2,53	2,53	2,53	0,43	0,00
1156	BOTA DE COURO BIDENSIDADE	64039990	000	5102	PC	1	47,00	47,00	47,00	7,99	0,00
1261	SEG CAPACETE DE SEGURANÇA AS NOVEL	65061000	000	5102	PC	1	8,50	8,50	8,50	1,45	0,00
1262	SEG ESPORA PARA ELETRICISTA SEGUNA	73262000	000	5102	PC	1	85,50	85,50	85,50	14,54	0,00
1264	SEG CINTO DE SEGURANÇA ELETRICISTA	12033000	000	5102	PC	1	110,00	110,00	110,00	18,70	0,00
2592	TESTADOR ELETRICO EZALERT	90308990	000	5102	PC	1	30,00	30,00	30,00	5,10	0,00
3979	VA VAQUETA SEGUNA	42032900	000	5102	PC	1	24,90	24,90	24,90	4,40	0,00

DECLARO QUE OS:
 Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 Despesas foram realizadas
 Em, 09 / 01 / 13

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 0013589
 Nº CLIENTE: 1401
 FANTASIA: CABECEIRAS
 ENDEREÇO: R. ARLINDO FRANCISCO DE DEUS
 TRANSAÇÃO: 0005408

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA 1637-3
 CONTA 110 769-0

RESERVADO AO FISCO



04/02/2013 10:23:52

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2844-4	
Conta corrente	10310-1	PREF M CABECEIRAS PI FPM

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	110769-0	RS INSTALACOES E COM LTDA

Valor	1.224,60
-------	----------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	04/02/2013 10:18:17
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	04/02/2013 10:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

102001

ES - Estimativa	102001	FICHA: 335	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 26	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0015.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	21.000,00	21.000,00	600,00

VALOR EM R\$

21.000,00	vinte e um mil reais ***** ***
------------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario FONTE DE RECURSOS: F.P.M.	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.000,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/01/2013 <i>[Assinatura]</i> CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
---	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 335	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	Liquido 1.528,15 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
016 F.P.M.		

ES	SOMA	1.528,15
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.39.43 25.752.0015.2072.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.000,00	1.528,15	1.528,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.528,15
um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	28/02/2013 DATA	
		<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	28/02/2013	<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA: 335	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS	CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	1.528,15
	DESCONTOS
	0,00

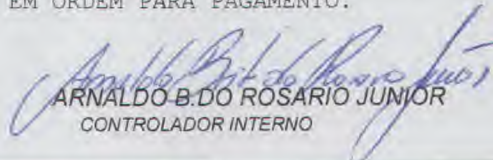
VALOR A PAGAR	1.528,15
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
25.752.0015.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	8.007,86	1.528,15	12.992,14

VALOR A SER PAGO R\$	1.528,15
um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03552

DATA: 28/02/2013 VENC TO: 28/02/2013 PAG TO: 28/02/2013

Credor...: **ELETROBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA SECRETARIA.

Valor **1.528,15**

(um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.528,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/3		020800	25.752.0015.2072.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.528,15	R\$ 0,00	R\$ 1.528,15
TOTAL					R\$ 1.528,15	R\$ 0,00	R\$ 1.528,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.528,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 1.528,15
TOTAL			R\$ 1.528,15

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

22/02/2013	22/02 1637 50256-1 ARAUJO E MENDE + Transferência on line	661.637.000.051.507	9.600,00 D	
22/02/2013	22/02 1637 51507-8 MACEDO E ADVOG + Transferência on line	663.219.000.059.803	559,40 D	
22/02/2013	22/02 3219 59803-8 M CARVALHO + Transferência on line	663.507.000.039.015	10.170,00 D	
22/02/2013	22/02 3507 39015-1 C C PLAN PROJ BB CP Admin Supremo			
28/02/2013	FPE/FPM	70	23.829,40 C	0,00 C
28/02/2013	FPE/FPM	350	6.418,43 C	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	350	102.499,28 C	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.089,17 D	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	16.337,65 D	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	21.783,53 D	
28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	31.551	1.528,15 D	
28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	31.551	711,15 D	
28/02/2013	Prestação de Serviços	53.773	10.170,00 D	
28/02/2013	Prestação de Serviços	54.014	9.000,00 D	
28/02/2013	BB CP Admin Supremo			
28/02/2013	SALDO	70	48.298,06 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 335	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	Liquido 711,15 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
016 F.P.M.		

ES	SOMA	711,15
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.39.43 25.752.0015.2072.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.000,00	711,15	711,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **711,15**
 setecentos e onze reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
 EMITIDO EM **28/02/2013**
 DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **28/02/2013**

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 335	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 711,15 DESCONTOS 0,00
---	--


VALOR A PAGAR	711,15
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
25.752.0015.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	8.719,01	711,15	12.280,99

VALOR A SER PAGO R\$	711,15
setecentos e onze reais e quinze 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: 28/02/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO </div>



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 28/02/2013 VENCTO: 28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013
 Credor..: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod: 4382
 Endereço: AV. MARANHÃO
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA SECRETARIA.

Valor **711,15**

(setecentos e onze reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 711,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/3		020800	25.752.0015.2072.0000	3.3.90.39.00	R\$ 711,15	R\$ 0,00	R\$ 711,15
TOTAL					R\$ 711,15	R\$ 0,00	R\$ 711,15

Despesa Líquida: **R\$ 711,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 711,15
TOTAL			R\$ 711,15

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

22/02/2013	22/02 1637 50256-1 ARAUJO E MENDE + Transferência on line	661.637.000.051.507	9.600,00 D	
22/02/2013	22/02 1637 51507-8 MACEDO E ADVOG + Transferência on line	663.219.000.059.803	559,40 D	
22/02/2013	22/02 3219 59803-8 M CARVALHO + Transferência on line	663.507.000.039.015	10.170,00 D	
22/02/2013	22/02 3507 39015-1 C C PLAN PROJ BB CP Admin Supremo			
28/02/2013	FPE/FPM	70	23.829,40 C	0,00 C
28/02/2013	FPE/FPM	350	6.418,43 C	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	350	102.499,28 C	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	1.089,17 D	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	16.337,65 D	
28/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	21.783,53 D	
28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	31.551	1.528,15 D	
28/02/2013	Pagto Energia Elétrica	31.551	711,15 D	
28/02/2013	Prestação de Serviços	53.773	10.170,00 D	
28/02/2013	Prestação de Serviços	54.014	9.000,00 D	
28/02/2013	BB CP Admin Supremo			
28/02/2013	SALDO	70	48.298,06 D	
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

103005

ES - Estimativa

103005

FICHA: 362

DATA: 03/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 43

VENCIMENTO: 07/02/2013

NOME: JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4898

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
10
3.1.90.11.01
27.812.0037.2126.0000PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-SEMJET
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

VALOR EM R\$

12.000,00

doze mil reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio**VALOR TOTAL DOS ITENS****12.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2013

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/01/2013

CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103005 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA	362	DATA	07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4898
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

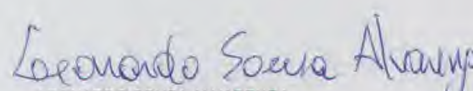
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	Liquido 1.820,00 Desconto 180,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	2.000,00

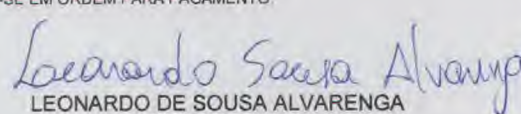
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.1.90.11.01 27.812.0037.2126.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-SEMJET VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	
**	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO 180,00	180,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	07/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	07/02/2013	 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 362 DATA: 07/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2013

Fornecedor: 4898 JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	2.000,00
	DESCONTOS
	180,00

VALOR A PAGAR 1.820,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-SEMJET
27.812.0037.2126.0000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,00
um mil, oitocentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03561

DATA: 07/02/2013 VENCTO: 07/02/2013 PAGTO: 07/02/2013

Credor...: JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO E OUTROS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4898

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 180,00

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103005/V		021000	27.812.0037.2126.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 180,00	R\$ 1.820,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 180,00	R\$ 1.820,00

Despesa Líquida: R\$ 1.820,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 1.820,00
TOTAL			R\$ 1.820,00

Despesa paga em 07/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 01/01/2013
 Lotação: SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER JUVENT. E TURISMO

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO				
	Cargo: SECRETARIO DE ESPORTE				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				<u>2.000,00</u>	<u>180,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Total Geral (1 empregado)	Evento	Provento	Desconto
	011 Salário-Base	2.000,00	
	310 INSS		180,00
		<u>2.000,00</u>	<u>180,00</u>
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.820,00
	BC-INSS: 2.000,00	BC-FGTS: 2.000,00	

07 02 13

07 02 13



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

102005

ES - Estimativa 102005 FICHA: 371 DATA: 02/01/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 37 VENCIMENTO:

NOME: IPOLITO SOARES SILVA ARAUJO 41.522.277/0001-61 CÓDIGO: 4892
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 04.131.0035.2125.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.800,00	12.000,00	12.000,00	52.800,00

VALOR EM R\$
 12.000,00 doze mil reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.

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

Ordinario
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio **VALOR TOTAL DOS ITENS 12.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013
[Assinatura]
 COMPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102005 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 371	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: IPOLITO SOARES SILVA ARAUJO	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4892
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAI	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.	Liquido 1.820,00 Desconto 180,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 04.131.0035.2125.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
9004 9999.00.12.00 INSS-ADMINISTRATIVO	180,00

TOTAL DE DESCONTOS	180,00
---------------------------	---------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	08/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	08/02/2013
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 371	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4892 IPOLITO SOARES SILVA ARAUJO	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.	2.000,00
	DESCONTOS
	180,00

VALOR A PAGAR	1.820,00
----------------------	-----------------

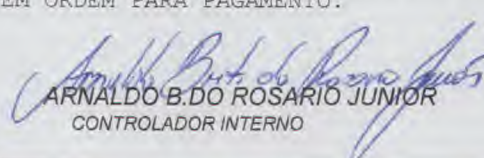
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS
04.131.0035.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.820,00
um mil, oitocentos e vinte reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03566

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor..: IPOLITO SOARES SILVA ARAUJO CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4892

Endereço: CABECEIRAS DO PIAI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64000-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS COMISSIONADOS.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 180,00

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005/1		021100	04.131.0035.2125.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 180,00	R\$ 1.820,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 180,00	R\$ 1.820,00

Despesa Líquida: R\$ 1.820,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 1.820,00
TOTAL			R\$ 1.820,00

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 01/01/2013
 Lotação: SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL/COMISSIONADOS

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497,873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000021	IPOLITO SOARES SILVA ARAUJO					
Cargo: SECRETARIO DE COMUN. SOCIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00		
		310 INSS	9%		180,00	
				<u>2.000,00</u>	<u>180,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	2.000,00	
310 INSS		180,00
	<u>2.000,00</u>	<u>180,00</u>
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.820,00
BC-INSS: 2.000,00	BC-FGTS: 2.000,00	

08 02 13

08 02 13

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

ES - Estimativa

103004

ES - Estimativa	103004	FICHA: 391	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 42	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

NOME: ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4897
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 3.1.90.11.01 20.122.0001.2057.0000	PODER EXECUTIVO SECRET. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.200,00	0,00	24.204,00	90.996,00

VALOR EM R\$	vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais *****
24.204,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	24.204,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/01/2013
[Assinatura]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103004 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 391

DATA: 08/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4897

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUÍ

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS.	Liquido 3.691,28 Desconto 342,72
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	4.034,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 3.1.90.11.01 20.122.0001.2057.0000	PODER EXECUTIVO SECRET. MUN. DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.204,00	4.034,00	4.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.034,00
 quatro mil e trinta e quatro reais *****

DESCONTOS		VALOR
9004 9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	342,72
TOTAL DE DESCONTOS		342,72

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
 EMITIDO EM 08/02/2013
 DATA

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 08/02/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **103004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 391	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4897 ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.	VALOR BRUTO 4.034,00 DESCONTOS 342,72
--	--

VALOR A PAGAR	3.691,28
----------------------	-----------------

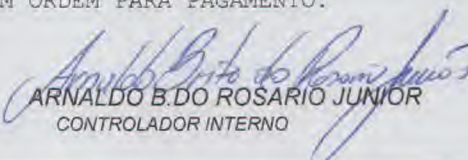
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 12 00	SECRET. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.204,00	4.034,00	4.034,00	20.170,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.691,28	três mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito 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 <p style="text-align: right;">Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013</p>
---	---

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03567

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor.: ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA E OUTR(CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4897

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONAD OS.

Valor **4.034,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.12.00	INSS-ADMINISTRATIVO	R\$ 342,72

Despesa Bruta: **R\$ 4.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103004/1		021200	20.122.0001.2057.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.034,00	R\$ 342,72	R\$ 3.691,28
TOTAL					R\$ 4.034,00	R\$ 342,72	R\$ 3.691,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.691,28**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 3.691,28
TOTAL.			R\$ 3.691,28

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 01/01/2013
 Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61
 Lotação: SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.497,873

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

000022	ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA	011 Salário-Base 310 INSS	31 dia(s) 8%	678,00	54,24
				678,00	54,24
FGTS:				Líquido a receber:	623,76

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

000025	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA FILHO	011 Salário-Base 310 INSS	31 dia(s) 9%	2.000,00	180,00
				2.000,00	180,00
FGTS:				Líquido a receber:	1.820,00

Data: / / Assinatura: _____
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/01/2013 0 0 220 2.000,00 2.000,00 2.000,00

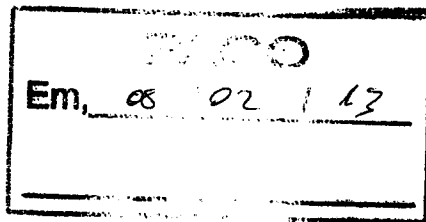
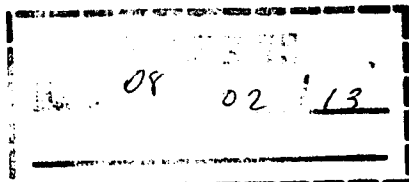
000023	JOSE FRANCISCO DA COSTA	011 Salário-Base 310 INSS	31 dia(s) 8%	678,00	54,24
				678,00	54,24
FGTS:				Líquido a receber:	623,76

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

000024	MARCOS ANDRE ARAUJO CAVALCANTE	011 Salário-Base 310 INSS	31 dia(s) 8%	678,00	54,24
				678,00	54,24
FGTS:				Líquido a receber:	623,76

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

Total Geral (4 empregados)		011 Salário-Base 310 INSS		4.034,00	342,72
				4.034,00	342,72
FGTS: 0,00				Líquido a receber:	3.691,28
				BC-INSS: 4.034,00	BC-FGTS: 4.034,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

GL - Global

202015

GL - Global	202015	FICHA: 55	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 101	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: ARAUJO E MENDES ASSE.E CONS.EM GEST.PUBL.LTDA	97.521.556/0001-65	CÓDIGO: 4916
ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.400,00	0,00	21.000,00	209.400,00

VALOR EM R\$	vinte e um mil reais *****
21.000,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.000,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202015 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 55	DATA: 22/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	---	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: ARAUJO E MENDES ASSE.E CONS.EM GEST.PUBL.LTDA	97.521.556/0001-65	CÓDIGO: 4916
ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO	TERESINA	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA.	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		


GL	SOMA	3.500,00
----	-------------	-----------------

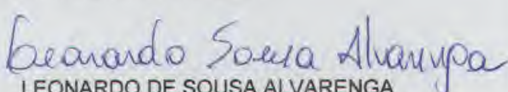
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00
três mil e quinhentos reais *****	

DESCONTOS	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
EMITIDO EM	22/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
	DATA		
		 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA	

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	22/02/2013
	 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **202015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **55** DATA: **22/02/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/02/2013**

Fornecedor: **4916 ARAUJO E MENDES ASSE.E CONS.EM GEST.PUBL.LTDA** CPF/CNPJ :**97.521.556/0001-65**
ENDEREÇO: **RUA JOSE PAULINO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA.
VALOR BRUTO **3.500,00**
DESCONTOS **0,00**

VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **22/02/2013**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03581

DATA: 22/02/2013 VENCTO: 22/02/2013 PAGTO: 22/02/2013

Credor..: **ARAUJO E MENDES ASSE.E CONS.EM GEST.PUB** CNPJ/CPF: 97.521.556/0001-65 Cod: 4916

Endereço: RUA JOSE PAULINO

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202015/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 3.500,00
TOTAL			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 22/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

EMPENHOS

FEVEREIRO/2013

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

208002

OR - Ordinario

208002

FICHA: 90

DATA: 08/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 112

VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: PASEP

00.394.460/0469-90

CÓDIGO: 4884

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFIN

3.3.90.47.99

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

04.123.0001.2010.0000

MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

148.668,00

39.748,48

4.439,93

104.479,59

VALOR EM R\$

4.439,93

quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.439,93**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/02/2013

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/02/2013

CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4884 PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0469-90
Endereço:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 4.439,93 DESCONTOS 0,00
---	--


VALOR A PAGAR	4.439,93
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFIN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.439,93	4.439,93	4.439,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.439,93
quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três 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: 08/02/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO </div>



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 08/02/2013 VENCTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

Credor...: PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0469-90 Cod: 4884

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

Valor **4.439,93**

(quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 4.439,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208002/1/		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.439,93	R\$ 0,00	R\$ 4.439,93
TOTAL					R\$ 4.439,93	R\$ 0,00	R\$ 4.439,93

Despesa Líquida: **R\$ 4.439,93**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 4.439,93
TOTAL.			R\$ 4.439,93

Despesa paga em 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

221005

OR - Ordinario	221005	FICHA: 44	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 113	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPROVA COM INFORMATICA S.A	05.516.218/0001-17	CÓDIGO: 4921
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440,00	0,00	315,64	1.124,36

VALOR EM R\$	trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos *****
315,64	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	315,64
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/02/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/02/2013 <i>[Assinatura]</i> CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	221005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 44	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4921 COMPROVA COM INFORMATICA S.A	CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO	SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 315,64 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	315,64
----------------------	---------------


CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
315,64	315,64	315,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	315,64	trezentos e quinze reais e sessenta e quatro 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: 21/02/2013
---	--

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03601

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013
Credor.: **COMPROVA COM INFORMATICA S.A** CNPJ/CPF: 05.516.218/0001-17 Cod: 4921
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO
Cidade.: SAO PAULO CEP: 04547-005

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

Valor **315,64**

(trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 315,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221005/1		020200	04.122.0001.2011.0000	3.3.90.39.00	R\$ 315,64	R\$ 0,00	R\$ 315,64
TOTAL					R\$ 315,64	R\$ 0,00	R\$ 315,64

Despesa Líquida: **R\$ 315,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 315,64
TOTAL . . .			R\$ 315,64

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 19314, emitida em 21/02/2013	Número da Nota 00028532			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2013 18:07:44 Código de Verificação ARJP-NH2I			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ 05.516.219/0001-17 Inscrição Municipal 3.205.061-5 Nome/Razão Social COMPROVA COM INFORMATICA S A Endereço R GOMES DE CARVALHO 01306, CJ 11 - VILA OLÍMPIA - CEP: 04547-005 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CPF/CNPJ 41.522.277/0001-61 Inscrição Municipal — Endereço Rua AV FRANCISCO DA COSTA VELOO - CENTRO - CEP. 64105-000 Município Cabeceiras do Piauí UF PI E-mail FRANKLIN_DANIELSON@HOTMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviço de Certificação Digital Certificado Digital - Pago em 20/02/2013 - pedido n. 1010781				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,64				
Código do Serviço 03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 315,64	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 15,78	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19314, emitido em 21/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013.				

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 2844-4

Conta corrente 10310-1

Transações pendentes - resumo

Pendência número 129182482

Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Valor 315,64

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

19/02/2013 12:41:24

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

19/02/2013 12:42:56

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

ES - Estimativa

201001

ES - Estimativa	201001	FICHA: 57	DATA: 01/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº
-----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 111	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	CÓDIGO: 1474
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
262.080,00	155.754,30	1.000,00	105.325,70

VALOR EM R\$
1.000,00 um mil reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.000,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/02/2013
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

201001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 57	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	CÓDIGO: 1474
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		1,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
001 Ordinário		0,00
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	1,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.81 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1,00	1,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

PARC /SUB AUTORIZADO EM EMITIDO EM	01/02/2013 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
		<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	01/02/2013	<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	201001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 57	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASESCO	VALOR BRUTO 1,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	1,00
----------------------	-------------

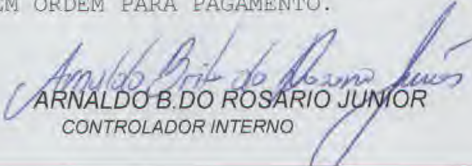
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1,00	1,00	999,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real * * * * * * * * * *	

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: 01/02/2013
---	--

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


ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03595

DATA: 01/02/2013 VENCTO: 01/02/2013 PAGTO: 01/02/2013

Credor.: **BRADESCO S/A** CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 Cod: 1474

Endereço: TERESINA - JOKEY

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO

Valor **1,00**

(um real) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
TOTAL					R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00

Despesa Líquida: **R\$ 1,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	5471249		R\$ 1,00
TOTAL . . .			R\$ 1,00

Despesa paga em 01/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

201001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 57	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME	BRANDESCO S/A	60.746.948/0001-12	CÓDIGO: 1474
ENDEREÇO:	TERESINA - JOKEY	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRANDESCO	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		1,00
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 Ordinario		0,00
001 Recursos Prprios do Municipio		


ES	SOMA	1,00
----	-------------	-------------

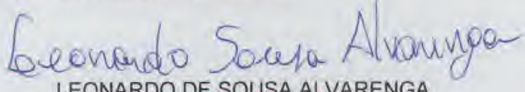
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1,00	1,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real *****	

DESCONTOS	
-----------	--

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	04/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	
EMITIDO EM	DATA		
		 LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA	

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	
DESPESA PAGA EM	04/02/2013
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	201001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 57	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	1,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	2,00	1,00	998,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real * * * * *	

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: 04/02/2013

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

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03596

DATA: 04/02/2013 VENCTO: 04/02/2013 PAGTO: 04/02/2013
 Credor.: **BRADESCO S/A** CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 Cod: 1474
 Endereço: TERESINA - JOKEY
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO

Valor **1,00**

(um real) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/7		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
TOTAL					R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00

Despesa Líquida: **R\$ 1,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	5471249		R\$ 1,00
TOTAL.			R\$ 1,00

Despesa paga em 04/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

201001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 57	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	CÓDIGO: 1474
ENDEREÇO:	TERESINA - JOKEY	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	Liquido 1,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		

ES	SOMA	1,00
-----------	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.81 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1,00	1,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real *****	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM EMITIDO EM	14/02/2013 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
		<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
DESPESA PAGA EM	14/02/2013	<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	201001	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 57	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	1,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1,00
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	3,00	1,00	997,00

VALOR A SER PAGO R\$	1,00
um real * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

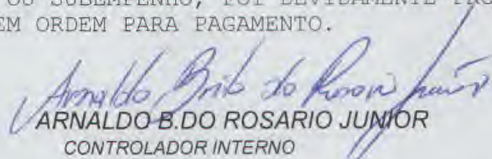
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/02/2013

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03597

DATA: 14/02/2013 VENCTO: 14/02/2013 PAGTO: 14/02/2013

Credor..: **BRADESCO S/A**

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

Cod: 1474

Endereço: TERESINA - JOKEY

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO

Valor **1,00**

(um real) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
201001/3		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
TOTAL					R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00

Despesa Líquida: **R\$ 1,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	5471249		R\$ 1,00
TOTAL.			R\$ 1,00

Despesa paga em 14/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

201001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

4

FICHA: 57

DATA: 15/02/2013

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/02/2013

NOME: BRADESCO S/A

60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1474

ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO	Liquido 25,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	25,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.81 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	25,00	25,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**25,00**

vinte e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

EMITIDO EM

15/02/2013

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

15/02/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	201001	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 57	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	25,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	25,00
----------------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	28,00	25,00	972,00

VALOR A SER PAGO R\$	25,00
vinte e cinco 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: 15/02/2013

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

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO