



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/V		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 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	5	FICHA: 57	DATA: 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2013
---------------------	------------	------------------------

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		2,00
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 Ordinaria		0,00
001 Recursos Proprios do Municipio		

ES	SOMA	2,00
----	-------------	-------------

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	2,00	2,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2,00
dois reais *****	

DESCONTOS	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
EMITIDO EM	18/02/2013	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	18/02/2013
	 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 **201001** SUBEMPENHO Nº **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: 57 DATA: 18/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2013

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 BRANDESCO

VALOR BRUTO	2,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 2,00

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	30,00	2,00	970,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2,00
dois reais * * * * *

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/02/2013

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 03598

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

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 **25,00**

(vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/4		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL					R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: **R\$ 25,00**

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\$ 25,00
TOTAL.			R\$ 25,00

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

ES - Estimativa

215004

ES - Estimativa		215004	FICHA: 57	DATA: 15/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 110		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	154.254,30	1.500,00	106.325,70			
VALOR EM R\$						
1.500,00		um mil e quinhentos 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		1.500,00	
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/02/2013			Data: 15/02/2013			
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS			 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

215004 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	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 BRADESCO	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		54,00
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 Ordinario		0,00
001 Recursos Proprios do Municipio		

ES	SOMA	54,00
-----------	-------------	--------------

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
1.500,00	54,00	54,00	0,00

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

DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM		
EMITIDO EM	15/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
	DATA	

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
	<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	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
ENDERECO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	54,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	54,00
----------------------	--------------

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
1.500,00	54,00	54,00	1.446,00

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

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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03594

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

Credor...: **BRDESCO S/A**

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

Cod: 1474

Endereço: TERESINA - JOKEY

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRDESCO

Valor **54,00**

(cinquenta e quatro reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215004/1/		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
TOTAL					R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00

Despesa Líquida: **R\$ 54,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540.004		R\$ 54,00
TOTAL			R\$ 54,00

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

ES - Estimativa

202020

ES - Estimativa	202020	FICHA: 90	DATA: 02/02/2013	SDLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 108	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NDME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGD: 4884
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGD	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	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.668,00	39.738,48	10,00	108.919,52

VALOR EM R\$ dez reais *****
10,00 *

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	10,00
FONTE DE RECURSOS: ITR -Imposto Territorial Urbano		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 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.

202020 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 90	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

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

NOME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	Liquido 0,06
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
005 ITR -Imposto Territorial Urbano		

ES	SOMA	0,06
----	-------------	-------------


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

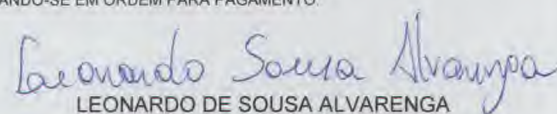
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,00	0,06	0,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	0,06
seis 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° 202020 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PRÓL DO PASEP.	0,06
	DESCONTOS
	0,00

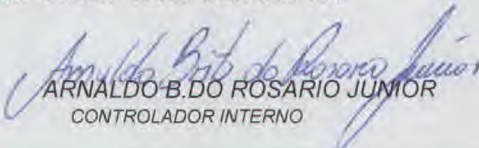
VALOR A PAGAR	0,06
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN
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
10,00	0,06	0,06	9,94

VALOR A SER PAGO R\$	0,06
seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 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 03592

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 0,06

(seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202020/1		020300	04.123.0001	2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 0,06	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06

Despesa Líquida: R\$ 0,06

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\$
	10745-X		R\$ 0,06
TOTAL			R\$ 0,06

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

ES - Estimativa

202019

ES - Estimativa

202019

FICHA: 90

DATA: 02/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 107

VENCIMENTO:

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-SEMPIN

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

39.414,73

323,75

108.929,52

VALOR EM R\$

323,75

trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco 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

Ordinário

FONTE DE RECURSOS: F.E.P. -Fundo do Esp. do Petroleo

VALOR TOTAL DOS ITENS

323,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2013

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.

202019 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 90	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

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

NOME	PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	Liquido 64,75
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
012 F.E.P. -Fundo do Esp. do Petroleo		

ES	SOMA	64,75
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,75	64,75	64,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **64,75**
 sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
 EMITIDO EM **21/02/2013**
 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 **21/02/2013**

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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 64,75 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR	64,75

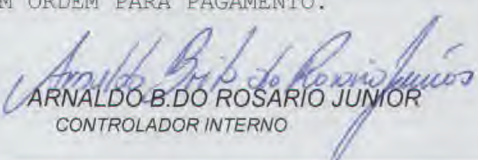
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
323,75	64,75	64,75	259,00

VALOR A SER PAGO R\$	64,75
sessenta e quatro reais e setenta 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: 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

Exercicio: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03591

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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 PRÓL DO PASEP.

Valor **64,75**

(sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 64,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202019/1/		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 64,75	R\$ 0,00	R\$ 64,75
TOTAL					R\$ 64,75	R\$ 0,00	R\$ 64,75

Despesa Líquida: **R\$ 64,75**

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\$
	10746-8		R\$ 64,75
TOTAL			R\$ 64,75

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: _____



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

OR - Ordinário

225004

OR - Ordinário	225004	FICHA: 30	DATA: 25/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 75	VENCIMENTO: 25/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME	23.522.857/0001-77	CÓDIGO: 4909
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS MOURÃO 525	PEDRO II	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
01	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.320,00	1.983,66	100,00	2.236,34

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/02/2013
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 30 DATA: 25/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2013

Fornecedor: 4909 RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME CPF/CNPJ 23.522.857/0001-77
 ENDEREÇO: RUA DOMINGOS MOURÃO 525 PEDRO II

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
 VALOR BRUTO 100,00
 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/02/2013

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 03530

DATA: 25/02/2013 VENCTO: 25/02/2013 PAGTO: 25/02/2013

Credor...: **RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME** CNPJ/CPF: 23.522.857/0001-77 Cod: 4909

Endereço: RUA DOMINGOS MOURÃO 525

Cidade...: PEDRO II CEP: 64255-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225004/1		020100	04.122.0001.2007.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	22.324-7		R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00


Despesa paga em 25/02/2013 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 FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE		Número da Nota 0000025		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PIAUÍ		Data e Hora da emissão 25/02/2013 - 11:34:05		
	Endereço: Praça Domingos Mourão Filho - Centro - Pedro II - PI Email: pedroi@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.929/0001-24		Cód. Verificação WACY-2G0C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social:	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME	CNPJ:	23.522.857/0001-77		
Nome Fantasia:	RADIO IMPERIAL FM	IE	194191028		
Endereço:	RUA DOMINGOS MOURAO,525 - CENTRO- CEP:64255000 - PEDRO II-PI		Inscrição Municipal:	991	
Email:	FMIMPERIAL@HOTMAIL.COM				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ:	41.522.277/0001-61	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		IE		
Endereço:	AV: FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO- CEP:64105000 - CABECEIRAS DO PIAUI-PI		Inscrição Municipal:		
Email:	ARNALDO_BRITO@HOTMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE UTILIDADE PUBLICA DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 04 CHAMADAS.					
OBS: DEPOSITAR CONTA N° 22.982-2 AGENCIA N° 2428-7 B.BRASIL RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA					
VALOR DA NOTA = R\$ 100,00					
Código de Serviço 99.99 -- OUTROS SERVIÇOS					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
5,00	0,00	100,00	5,0%		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tipo de Operação:	Isenção	O ISS desta FNS-e é devido para: PEDRO II			
Forma de Recolhimento:	Normal	Tipo de Empresa	Empresa optante do simples nacional		



25/02/2013 11:53:52

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2844-4	
Conta corrente	22324-7	PREF MUN DE CABECEIRAS DO

Creditado		
Agência	2428-7	
Conta corrente	22982-2	R I FM PEDRO II LTDA
Valor	100,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	25/02/2013 11:51:00
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	25/02/2013 11:53:52

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

OR - Ordinario

215002


OR - Ordinario	215002	FICHA: 53	DATA: 15/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 78	VENCIMENTO: 15/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: COMERCIO CARVALHO LTDA.	06.511.885/0003-31	CÓDIGO: 41
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.920,00	1.916,30	12.125,14	80.878,56

VALOR EM R\$
 **12.125,14** doze mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	12.125,14
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/02/2013
 CONPLAN
 CONTADOR: CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	53	DATA:	15/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	15/02/2013
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	41 COMERCIO CARVALHO LTDA.	CPF/CNPJ:	06.511.885/0003-31
Endereço:	AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/		CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.	12.125,14
	DESCONTOS
	0,00


VALOR A PAGAR	12.125,14
----------------------	------------------

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.125,14	12.125,14	12.125,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.125,14
doze mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze 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: 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 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03533

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

Credor..: **COMERCIO CARVALHO LTDA.** CNPJ/CPF: 06.511.885/0003-31 Cod: 41

Endereço: AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.

Valor **12.125,14**

(doze mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.125,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215002/V		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.125,14	R\$ 0,00	R\$ 12.125,14
TOTAL					R\$ 12.125,14	R\$ 0,00	R\$ 12.125,14

Despesa Líquida: **R\$ 12.125,14**

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\$ 12.125,14
TOTAL			R\$ 12.125,14


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: _____

RECEBEMOS DE COMERCIO CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 15/2/2013 Dest/Remte: PREF MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI Valor Total: 12.125,14		NF-e Nº 000.000.781 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01 Nº 1072 - CENTRO - BARRAS-PI CEP 64100-000 FONE (86)32421280 postoscavalho@bol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.781 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2213 0206 5118 8500 0501 5500 1000 0007 8110 0000 7815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA JA REGISTRADA CUP.FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130001728347 15/2/2013 12:19:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.511.885/0005-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			41.522.277/0001-61	15/2/2013
ENDEREÇO AV FCO COSTA VELOSO 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/2/2013
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE/FAX (86)32401122	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.125,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.125,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.511.885/0005-01
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIO CARVALHO LTDA			MUNICÍPIO BARRAS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966	
ENDEREÇO AVENIDA JK LOJA 01		MARCA COMBUSTIVL		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 4197	ESPÉCIE LITROS						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
00004	GASOLINA COMUM	27101159	060	5925	LT	4.197,002	2,889	0,00	12.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OS: () Recebidos () Custados () Despesas Realizadas Em, 15/02/13 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>															OS: () Recebidos () Custados () Despesas Realizadas Em, 15/02/13	
OS: () Recebidos () Custados () Despesas Realizadas Em, 15/02/13																

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01: tributação feita através do cupom fiscal.	

COMERCIO CARVALHO LTDA

<u>POSTO CARVALHO</u>	<u>POSTO CARVALHO 2</u>	<u>POSTO LEÃO</u>	<u>POSTO CABECEIRAS</u>
R. LEONIDAS MELO, 359 CGC - 06.511.885/0001-70 CGF - 19.403.162-4	AV. JK, 1070 CGC - 06.511.885/0006-84 CGF - 19.444.364-7	AV. JK, 1072 LOJA 1 CGC - 06.511.885/0005-01 CGF - 19.423.795-8	AV. FRAC. C. VELOSO, S/N CGC - 06.511.885/0003-31 CGF - 19.411.616-6
BARRAS - PI	BARRAS - PI	BARRAS-PI	CABECEIRAS - PI

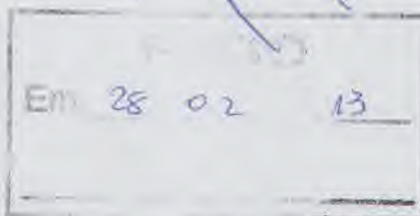
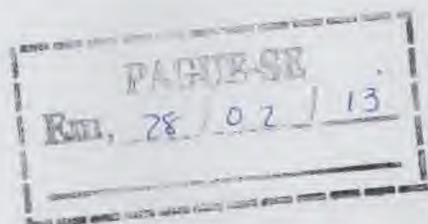
RECIBO

R\$ 12.125,14

Recebi da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância acima de R\$ 12.125,14 (Doze mil, cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos) referente à nota fiscal nº (781 em anexo).

Barras, 28 de fevereiro de 2013.

Comércio Carvalho Ltda.



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2844-4	
Conta corrente	22324-7	PREF MUN DE CABECEIRAS DO
Creditado		
Agência	2844-4	
Conta corrente	7501-9	COMERCIO CARVALHO LTDA
Valor	12.125,14	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	28/02/2013 16:41:12
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	28/02/2013 16:43:32

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

OR - Ordinário

215003

OR - Ordinário	215003	FICHA: 53	DATA: 15/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 79	VENCIMENTO: 15/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: COMERCIO CARVALHO LTDA.	06.511.885/0003-31	CÓDIGO: 41
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.920,00	14.041,44	17.698,16	63.180,40

VALOR EM R\$	dezessete mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos *****
17.698,16	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	17.698,16
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/02/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/02/2013 CONPLAN - CONTADOR - CRC: 145/O/PI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 53	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 41 COMERCIO CARVALHO LTDA.	CPF/CNPJ :06.511.885/0003-31
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 17.698,16 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

VALOR A PAGAR	17.698,16
----------------------	------------------

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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.698,16	17.698,16	17.698,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.698,16	
dezessete mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis 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: 15/02/2013</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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 15/02/2013 VENCTO: 15/02/2013 PAGTO: 15/02/2013
 Credor...: **COMERCIO CARVALHO LTDA.** CNPJ/CPF: 06.511.885/0003-31 Cod: 41
 Endereço: AV. FRANCISCO COSTA VELOSO, S/
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA.

Valor **17.698,16**

(dezessete mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.698,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215003/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.30.00	R\$ 17.698,16	R\$ 0,00	R\$ 17.698,16
TOTAL					R\$ 17.698,16	R\$ 0,00	R\$ 17.698,16

Despesa Líquida: **R\$ 17.698,16**

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\$ 17.698,16
TOTAL.			R\$ 17.698,16


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: _____

RECEBEMOS DE COMERCIO CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 15/2/2013 Dest/Remte: PREF MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI Valor Total: 17.698,16		NF-e Nº 000.000.780 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

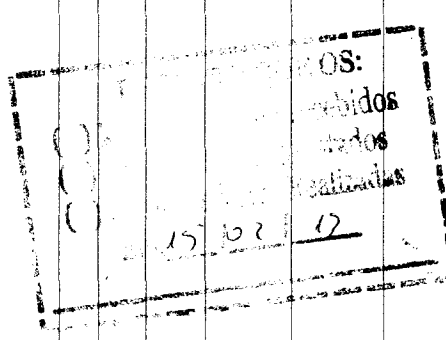
COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01 Nº 1072 - CENTRO - BARRAS-PI CEP 64100-000 FONE (86)32421280 postscarvalho@bol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.780 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2213 0206 5118 8500 0501 5500 1000 0007 8010 0000 7800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA JA REGISTRADA CUP.FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130001727754 15/2/2013 11:59:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.511.885/0005-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	CNPJ/CPF 41.522.277/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/2/2013
ENDEREÇO AV FCO COSTA VELOSO 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE/FAX (86)32401122	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/2/2013
HORA DA SAÍDA / ENTRADA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.698,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 17.698,16				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIO CARVALHO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.511.885/0005-01
ENDEREÇO AVENIDA JK LOJA 01	MUNICÍPIO BARRAS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966		
QUANTIDADE 7698	ESPÉCIE litros	MARCA combustivl	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00003	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	7.698,200	2,299	0,00	17.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01: tributacao feita atraves do cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

COMERCIO CARVALHO LTDA

<u>POSTO CARVALHO</u>	<u>POSTO CARVALHO 2</u>	<u>POSTO LEÃO</u>	<u>POSTO CABECEIRAS</u>
R. LEONIDAS MELO, 359 CGC - 06.511.885/0001-70 CGF - 19.403.162-4	AV. JK, 1070 CGC - 06.511.885/0006-84 CGF - 19.444.364-7	AV. JK, 1072 LOJA 1 CGC - 06.511.885/0005-01 CGF - 19.423.795-8	AV. FRAC. C. VELOSO, S/N CGC - 06.511.885/0003-31 CGF - 19.411.616-6
BARRAS - PI	BARRAS - PI	BARRAS-PI	CABECEIRAS - PI

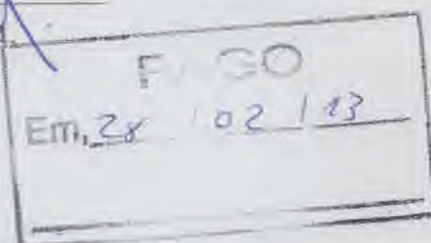
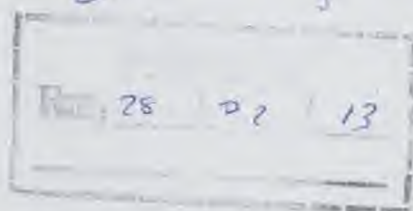
RECIBO

R\$ 17.698,16

Recebi da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância acima de R\$ 17.698,16 (Dezessete mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) referente à nota fiscal nº (780 em anexo).

Barras, 28 de fevereiro de 2013.

Comércio Carvalho Ltda.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2844-4
Conta corrente 22324-7 PREF MUN DE CABECEIRAS DO

Creditado

Agência 2844-4
Conta corrente 7501-9 COMERCIO CARVALHO LTDA
Valor 17.698,16
Data Nesta data

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA

28/02/2013 16:40:45

28/02/2013 16:42:34

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

OR - Ordinário

222001

OR - Ordinário	222001	FICHA: 53	DATA: 22/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 76	VENCIMENTO: 22/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME	09.598.693/0001-30	CÓDIGO: 4910
ENDEREÇO: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.920,00	0,00	212,80	94.707,20

VALOR EM R\$
212,80 duzentos e doze reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	212,80
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/02/2013

 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 53 DATA: 22/02/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 4910 EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME CPF/CNPJ: 09.598.693/0001-30
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES
 TINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 VALOR BRUTO 212,80
 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 212,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0001.2012.0000 3.3.90.30.07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,80	212,80	212,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 212,80
 duzentos e doze reais e oitenta centavos * * * * *

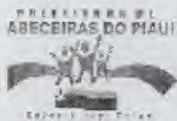
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 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 03531

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

Credor..: **EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME** CNPJ/CPF: 09.598.693/0001-30 Cod: 4910

Endereço: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTE NÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **212,80**

(duzentos e doze reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 212,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222001/V		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.30.00	R\$ 212,80	R\$ 0,00	R\$ 212,80
TOTAL					R\$ 212,80	R\$ 0,00	R\$ 212,80

Despesa Líquida: **R\$ 212,80**

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\$ 212,80
TOTAL			R\$ 212,80

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: _____

MERCADINHO
O Edmilson

**EDMILSON DA COSTA SILVA
MINIMERCADO ME**

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2213 0205 5906 9300 0130 5500 1000 0000 0711 5300 7015

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002042831 - 22/02/2013 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194673430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.598.693/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF

41.522.277/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/02/2013

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PI

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

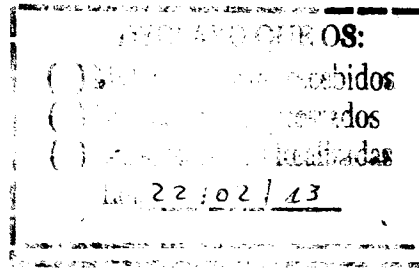
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	212,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	212,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	AÇUCAR CRISTAL	17019100	0400	5102	KG	15,0000	2,2000	33,00					
0018	ÁGUA MINERAL	22011000	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
0055	CAFÉ EM PÓ	90111100	0400	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
0228	SUCO EM GARRAFA	20091100	0400	5102	UN	24,0000	2,7000	64,80					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

25/02/2013 12:30:47



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2844-4	
Conta corrente	22324-7	PREF MUN DE CABECERAS DO

Creditado

Agência	2844-4	
Conta corrente	13845-2	EDMILSON C SILVA
Valor	1.916,30	

Nesta data

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	25/02/2013 12:28:00
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	25/02/2013 12:30:47

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

OR - Ordinario

222002

OR - Ordinario 222002 FICHA: 53 DATA: 22/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 77 VENCIMENTO: 22/02/2013

NOME: EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME 09.598.693/0001-30 CÓDIGO: 4910
ENDEREÇO: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.920,00	212,80	1.703,50	93.003,70

VALOR EM R\$ **1.703,50** um mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Ordinario FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços VALOR TOTAL DOS ITENS 1.703,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/02/2013
[Assinatura]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 53	DATA: 22/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 4910 EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME	CPF/CNPJ 09.598.693/0001-30
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.703,50
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.703,50
----------------------	-----------------

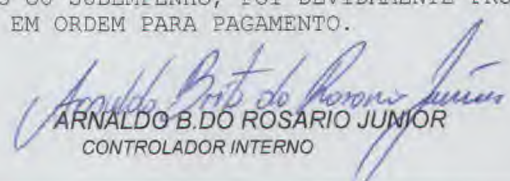
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.703,50	1.703,50	1.703,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.703,50
um mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos * * * * *	

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

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 03532

DATA: 22/02/2013 VENC TO: 22/02/2013 PAG TO: 22/02/2013

Credor..: **EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME** CNPJ/CPF: 09.598.693/0001-30 Cod: 4910

Endereço: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO.

Valor **1.703,50**

(um mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.703,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222002/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.703,50	R\$ 0,00	R\$ 1.703,50
TOTAL					R\$ 1.703,50	R\$ 0,00	R\$ 1.703,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.703,50**

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\$ 1.703,50
TOTAL.			R\$ 1.703,50

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: _____

MERCADINHO
O Edmilson

**EDMILSON DA COSTA SILVA
MINIMERCADO ME**

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2213 0200 5906 9300 0130 5500 1000 0000 0510 2000 1020

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130002030545 - 22/02/2013 17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194673430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.598.693/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 41.522.277/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2013
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00014	ÁGUA SANITÁRIA	29032900	0400	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00					
0070	DESINFETANTE	38084010	0400	5102	UN	60,0000	2,5000	150,00					
0226	SACO P/ LIXO	29399990	0400	5102	UN	100,0000	3,5000	350,00					
0220	SABÃO EM PÓ	34022000	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					
0190	RODO	96039000	0400	5102	UN	30,0000	5,5000	165,00					
0249	VASSOURA MARANHÃO	96039000	0400	5102	UN	30,0000	5,5000	165,00					
0215	SABÃO EM BARRA	34011110	0400	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00					
0091	FLANELA	29339113	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					
0225	PANO DE CHÃO	29349931	0400	5102	UN	60,0000	4,0000	240,00					
0170	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
0180	PEDRA SANITÁRIA	29032900	0400	5102	UN	25,0000	1,5000	37,50					
0075	DETERGENTE	34022000	0400	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00					
0082	ESPONJA DE AÇO	76151100	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "NÃO GERA DIREITOS A CREDITO FISCAL DO IPI"	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>() Impostos não recebidos</p> <p>() Impostos não prestados</p> <p>() Despesas não realizadas</p> <p>Em, 22/02/13</p>

25/02/2013 12:30:47



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2844-4	
Conta corrente	22324-7	PREF MUN DE CABECERAS DO

Creditado

Agência	2844-4	
Conta corrente	13845-2	EDMILSON C SILVA
Valor	1.916,30	

 Nesta data

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	25/02/2013 12:28:00
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	25/02/2013 12:30:47

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

202008

ES - Estimativa	202008	FICHA: 57	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 86	VENCIMENTO: 07/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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	154.254,30	1.000,00	107.825,70



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.

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: 02/02/2013-  LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013  COMPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202008 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 57	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO	Líquido 7,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		

ES	SOMA	7,40
----	-------------	-------------

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	7,40	7,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7,40
sete reais e quarenta centavos *****	

DESCONTOS	
-----------	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	07/02/2013	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	07/02/2013
	<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° **202008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 57 DATA: 07/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2013

Fornecedor: **214 BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
Endereço: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.

VALOR BRUTO	7,40
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 7,40

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	7,40	7,40	992,60

VALOR A SER PAGO R\$ 7,40
sete reais e quarenta 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: 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 03547

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

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

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\$ 7,40
TOTAL. . .			R\$ 7,40

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: _____

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202008 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 57	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Oestimados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO	Liquido 7,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	7,40

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 OATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	7,40	7,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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, ENCONTRAND-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 Nº 202008 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 57 DATA: 08/02/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ 30.822.936/0001-69
Endereço: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM. 7,40
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 7,40

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 14,80 7,40 985,20

VALOR A SER PAGO R\$ 7,40
sete reais e quarenta 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 PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03548

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

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008/3		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

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\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

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

NOTA DE PARC./SUB.

202008 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 57	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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 7,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	7,40

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	7,40	7,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7,40**
 sete reais e quarenta centavos *****

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
-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202008 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 57	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69
Endereço: BARRAS - PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.	VALOR BRUTO 7,40
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR	7,40
----------------------	-------------


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	22,20	7,40	977,80

VALOR A SER PAGO R\$	7,40
sete reais e quarenta 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: 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03549

DATA: 14/02/2013 VENCTO: 14/02/2013 PAGTO: 14/02/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.

Valor 7,40

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008/3		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: R\$ 7,40

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\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

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 PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202008 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **4** FICHA: 57 DATA: 14/02/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2013

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI

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 7,40
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES SOMA		7,40

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	7,40	7,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7,40
sete reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM 14/02/2013
DATA

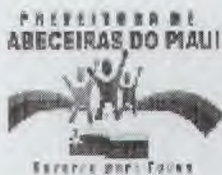
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

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 14/02/2013

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° 202008 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 57 DATA: 14/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2013

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69
Endereço: BARRAS - PI

Table with 2 columns: Description of material/service and Value. Description: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM. Value: VALOR BRUTO 7,40, DESCONTOS 0,00.

Table with 2 columns: Value to pay and Amount. VALOR A PAGAR 7,40

Table with 2 columns: Code and Classification of expense. Code: 02, 02 02 00, 04.122.0001.2012.0000, 3.3.90.39.81. Classification: PODER EXECUTIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Table with 4 columns: Value of commitment, Liquidated until date, Value of this liquidation, Balance to liquidate. Values: 1.000,00, 29,60, 7,40, 970,40.

VALOR A SER PAGO R\$ 7,40
sete reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/02/2013

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 03550

DATA: 14/02/2013 VENCTO: 14/02/2013 PAGTO: 14/02/2013

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

Valor **7,40**

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008/4		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: **R\$ 7,40**

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\$ 7,40
TOTAL.			R\$ 7,40

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202008 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	5	FICHA	57	DATA:	21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-------	----	-------	------------	----------------

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

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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 7,40
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES		SOMA
		7,40

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	7,40	7,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7,40**

sete reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM21/02/2013
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

21/02/2013

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° 202008 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 57 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69
ENDEREÇO: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.	7,40
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	7,40
----------------------	-------------

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	37,00	7,40	963,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7,40
sete reais e quarenta 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: 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
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 03551

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

Valor **7,40**

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008/9		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: **R\$ 7,40**

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\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

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: _____

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

GL - Global

202010

GL - Global

202010

FICHA: 57

DATA: 02/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 94

VENCIMENTO:

NOME: APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N

TERESINA

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

262.080,00

141.054,30

13.200,00

107.825,70

VALOR EM R\$

13.200,00

treze mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário

FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS

13.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2013

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2013

CONTADOR - CRC: 145/O/PI

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202010 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 57	DATA: 19/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N	TERESINA	

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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.	Liquido 1.700,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		

GL	SOMA	1.700,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00
um mil e setecentos reais *****	

DESCONTOS	
-----------	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	19/02/2013	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	19/02/2013
	<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° 202010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 57 DATA: 19/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/02/2013

Fornecedor: 10 APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.	1.700,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR 1.700,00

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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	1.700,00	1.700,00	11.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.700,00
um mil e setecentos 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: 19/02/2013

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 03568

DATA: 19/02/2013 VENCTO: 19/02/2013 PAGTO: 19/02/2013

Credor...: **APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 10

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202010/V		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
TOTAL					R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.700,00**

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\$ 1.700,00
TOTAL			R\$ 1.700,00

Despesa paga em 19/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

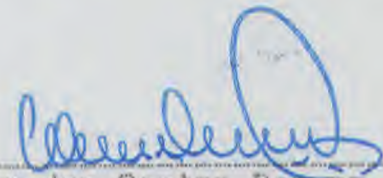
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - A P P M
===== = = = =
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CBC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O
=====

R\$.....1.700,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI a importância de R\$.....1.700,00 (mil e setecentos reais.....) referente a contribuição do mês fevereiro/2013 pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina, 19 de fevereiro de 2013



Valdemar dos Santos Barros
Tescoureiro

PAGAR-SE
Em. 19 02 13

PAGO
Em. 19 02 13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202010 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2	FICHA: 57	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	05.821.962/0001-25	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N	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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.	Liquido 500,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
GL SOMA		500,00

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
13.200,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
 quinhentos reais *****

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
 EMITIDO EM 26/02/2013 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 26/02/2013
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°	202010	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 57	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 10 APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VALOR A PAGAR	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	2.200,00	500,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * *	

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: 26/02/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 03569

DATA: 26/02/2013 VENCTO: 26/02/2013 PAGTO: 26/02/2013

Credor..: APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 Cod: 10

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA APPM.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202010/3		020200	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	22.324-7		R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

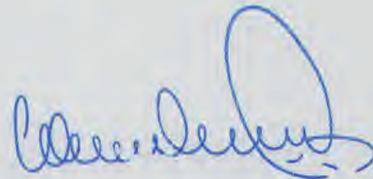
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 C/C 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

R\$.....500,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI a importância de R\$.....500,00 (quinhentos reais), referente a contribuição para manutenção do Portal da Transparência Municipal, Plantão Judiciário da APPM e orientação a Projetos, aprovada em Assembleia de 19/02/2013.

Teresina, 26 de fevereiro de 2013



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro

Em, 26 02 13

Em, 26 02 13



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

GL - Global

202005

GL - Global 202005 FICHA: 89 DATA: 02/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 81 VENCIMENTO:

NOME: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 711
 ENDEREÇO: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.590,00	390,00	2.200,00	8.000,00

VALOR EM R\$
 2.200,00 dois mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA CNM.

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

Ordinario **VALOR TOTAL DOS ITENS** **2.200,00**
 FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013 LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013 CONRLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202005 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 89	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	CÓDIGO: 711
ENDEREÇO: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D	BRASILIA	


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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA CNM.	Liquido 440,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
GL	SOMA	440,00

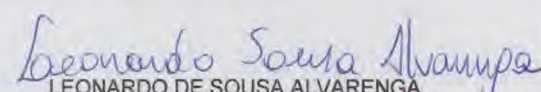
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFIN
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.200,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	440,00
quatrocentos e quarenta reais *****	
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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **202005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 711 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
Endereço: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL D A CNM.	VALOR BRUTO 440,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VALOR A PAGAR	440,00
----------------------	---------------

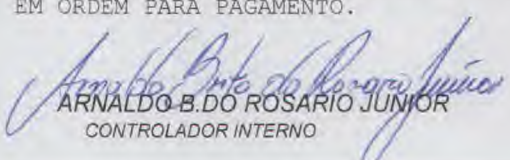
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.41.00	Contribuições

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	440,00	440,00	1.760,00

VALOR A SER PAGO R\$	440,00 quatrocentos e quarenta reais * * * * *
----------------------	----------------------------------------------------------

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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

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

Credor...: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 Cod: 711

Endereço: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA CNM.

Valor **440,00**

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202005/1/		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.41.00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
TOTAL					R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00

Despesa Líquida: **R\$ 440,00**

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\$ 440,00
TOTAL. . .			R\$ 440,00

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: _____



AVISO 02/2013

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Fevereiro de 2013** será debitado no dia 08/03/2013, no valor de **R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**.

Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2013.



Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro



RECIBO 01/2013

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI**, a importância de **R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Janeiro de 2013**.

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2013.


Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

08 02 13

PAGO
Em, 08 02 13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

202004

ES - Estimativa	202004	FICHA: 90	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 80	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------

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-SEMFN
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.988,00	4.414,73	25.000,00	129.573,27

VALOR EM R\$	vinte e cinco mil reais *****
25.000,00	**

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	25.000,00
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 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.

202004 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 90	DATA: 27/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	Liquido 3.270,31 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	3.270,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.47.12 04.123.0001.2010.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.000,00	3.270,31	3.270,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.270,31**

três mil, duzentos e setenta reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM

27/02/2013
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 27/02/2013

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°	202004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 27/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	3.270,31
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	3.270,31
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	3.270,31	3.270,31	21.729,69

VALOR A SER PAGO R\$	3.270,31
três mil, duzentos e setenta reais e trinta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/02/2013

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

Arnaldo Brito 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 03535

DATA: 27/02/2013 VENCTO: 27/02/2013 PAGTO: 27/02/2013
 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 **3.270,31**

(três mil, duzentos e setenta reais e trinta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.270,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/1		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.270,31	R\$ 0,00	R\$ 3.270,31
TOTAL					R\$ 3.270,31	R\$ 0,00	R\$ 3.270,31

Despesa Líquida: **R\$ 3.270,31**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Leonardo Sousa Alvares
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	22.324-7		R\$ 3.270,31
TOTAL.			R\$ 3.270,31

Despesa paga em 27/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvares
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

01 NOME / TELEFONE

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

415222770001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

27/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

3.270,31

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

01 NOME / TELEFONE

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

415222770001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

27/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

3.270,31

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.12
2844402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN DE CABECEIRAS DO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 22.324-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARRAS PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CPNJ 41.522.277/0001-61
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 27/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.270,31
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.270,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFE.F5A.0C5.0C2.371
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022701

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA

27/02/2013 11:44:53
27/02/2013 11:52:16

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

OR - Ordinario

214001

OR - Ordinario	214001	FICHA: 303	DATA: 14/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 83	VENCIMENTO: 14/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	1.784,00	609,00	19.207,00

VALOR EM R\$	seiscentos e nove reais *****
609,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	609,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/02/2013 LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/02/2013 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **214001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 303 DATA: 14/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO
609,00

DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 609,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 08 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP
15.452.0001.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
609,00	609,00	609,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 609,00

seiscentos e nove reais * * * * *

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/02/2013

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 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 03542

DATA: 14/02/2013 VENCTO: 14/02/2013 PAGTO: 14/02/2013

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

Endereço: TERESINA-PI

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Valor **609,00**

(seiscentos e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 609,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214001/1		020800	15.452.0001.2075.0000	3.3.90.30.00	R\$ 609,00	R\$ 0,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 609,00	R\$ 0,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

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\$ 609,00
TOTAL.			R\$ 609,00

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: _____

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11284
SÉRIE 55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 11284
SÉRIE 55 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2213 0200 4165 4300 0194 5505 5000 0112 8411 1101 4023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194337685 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.416.543/0001-94

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
422130001685035 14/02/2013 08:33:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 41.522.277/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/02/2013
LOGRADOURO AV FCO DA COSTA VELOSO, 620	NÚMERO 620	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2013
CEP 64105-000	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	Telefone/Fax 86-3240-1122	HORA DE SAÍDA 08:33
	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Nº 11284-1	Venc. 14/02/13	Vt. 609,00
---------------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 41,00	VALOR DO ICMS 6,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 609,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,00	PESO LÍQUIDO 26,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
455	REATOR V SOD EXT 400W CAGNIT AFF INTRAL	85041000	060	5405	PC	2	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	LAMPADA VAPOR SODIO 70W OVOIDE PHILIPS	85393200	060	5405	PC	13	13,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	LAMPADA VAPOR SODIO 400W E-40 OSRAM	85393200	060	5405	PC	10	24,30	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	DISJUNTOR 3 POLOS 20A ELETROMAR	85362000	000	5102	PC	1	41,00	41,00	41,00	6,97	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
() Valor recebido
() Valor prestado
() Valor fornecido
Em 14/02/13

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTO SUJEITO À ST CONF ART 1140 DO RICMS/08
PEDIDO: 5014084
COD CLIENTE: 1401
FANTASIA: CABECEIRAS
VENDEDOR: 5 - ARLINDO FRANCISCO DE DEUS
TRANSAÇÃO: 10026173

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Valor 609,00
 Data Nesta data

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	14/02/2013 10:53:15
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	14/02/2013 10:56:59

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

OR - Ordinario

222003

OR - Ordinario	222003	FICHA: 303	DATA: 22/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 82	VENCIMENTO: 22/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: M CARVALHO & CIA LTDA	07.699.275/0004-57	CÓDIGO: 1445
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 549-N	TERESINA	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	1.224,60	559,40	19.816,00

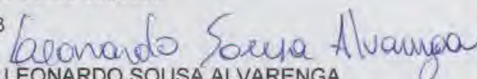

VALOR EM R\$	quinzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos *****
559,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	559,40
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/02/2013  LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/02/2013  CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 303 DATA: 22/02/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 1445 M CARVALHO & CIA LTDA CPF/CNPJ :07.699.275/0004-57
TERESINA
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 549-N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS 559,40
DESTE MUNICIPIO. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 559,40

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
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
559,40 559,40 559,40 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 559,40
quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos * * * * *

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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03540

DATA: 22/02/2013 VENCTO: 22/02/2013 PAGTO: 22/02/2013
 Credor.: **M CARVALHO & CIA LTDA** CNPJ/CPF: 07.699.275/0004-57 Cod: 1445
 Endereço: AV. MIGUEL ROSA, 549-N
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO

Valor **559,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 559,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222003/1		020800	15.452.0001.2075.0000	3.3.90.30.00	R\$ 559,40	R\$ 0,00	R\$ 559,40
TOTAL					R\$ 559,40	R\$ 0,00	R\$ 559,40

Despesa Líquida: **R\$ 559,40**

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\$ 559,40
TOTAL.			R\$ 559,40

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: _____

M CARVALHO E CIA LTDA



RUA SIMPLICIO MENDES, 563, .
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)21067711 CEP: 64000-110

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.371
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0207 6992 7500 0295 5500 1000 0073 7110 0007 5009

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002036629 22/02/2013 16:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194091120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.699.275/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC CABECEIRAS DO PIAUI - 00004831		CNPJ / CPF 41.522.277/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2013
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620, .		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		TELEFONE / FAX (86)32401233	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 559,40	VALOR DO ICMS 95,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 559,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO CLIENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
25012	CONTROL-BOX LBAO 1,0CV 230V 60HZ S.230	85371090	000	5102	UN	5,00	111,88	0,00	559,40	559,40	95,10	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Qtdo Itens : 1 Vend. : LEANDRO Pagto : A VISTA</p> <p>N.Fantasia : P/MC</p> <p>Cod. Cst: 00004831</p> <p>ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 569,40</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

M CARVALHO E CIA LTDA

RUA SIMPLICIO MENDES, 563
FONE/FAX: (086)2106-7711
CNPJ: 07.699.275/0002-95

CENTRO
E-MAIL:
INSC. EST.: 19.409.112-0

RECIBO

R\$ 559,40

Recebemos de PREF MUNIC CABECEIRAS DO PIAUI a
quantia supra de R\$ 559,40. (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUAR
RENDA CENTAVOS*****
referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado
na Nota No. 7371 emitida em 22/02/2013 em anexo.

Plano: A VISTA Valor da Entrda :

Teresina(PI), 22 de Fevereiro de 2013

M CARVALHO E CIA LTDA

PAGO
22/02/2013
Jau

72 02 13

PAGO
Em 22 02 13



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

OR - Ordinario

212001

OR - Ordinario 212001 FICHA: 306 DATA: 12/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 103 VENCIMENTO: 12/02/2013

NOME: PAULO DE JESUS DIAS 006.033.573-42 CÓDIGO: 4917
 ENDEREÇO: ZONA RURAL CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.36.25 15.452.0001.2075.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	0,00	8.967,72	27.032,28

VALOR EM R\$
 8.967,72 oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS.

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

Ordinario
 FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio **VALOR TOTAL DOS ITENS** **8.967,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/02/2013

 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/02/2013

 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	212001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 12/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4917 PAULO DE JESUS DIAS	CPF/CNPJ :006.033.573-42
ENDEREÇO: ZONA RURAL	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS.	VALOR BRUTO 8.967,72 DESCONTOS 2.123,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

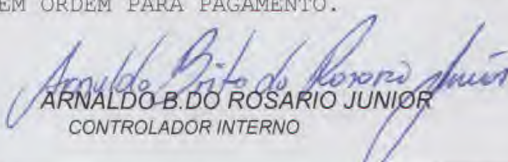
VALOR A PAGAR	6.843,79
----------------------	-----------------

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
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.967,72	8.967,72	8.967,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.843,79
seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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: 12/02/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 03582

DATA: 12/02/2013 VENCTO: 12/02/2013 PAGTO: 12/02/2013
 Credor..: PAULO DE JESUS DIAS CNPJ/CPF: 006.033.573-42 Cod: 4917
 Endereço: ZONA RURAL
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS.

Valor **8.967,72**

(oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9005	9999.00.13.00	IRRF	R\$ 1.675,54
9013	9999.00.01.00	ISS-ADMINISTRATIVO	R\$ 448,39

Despesa Bruta: **R\$ 8.967,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212001/1		020800	15.452.0001.2075.0000	3.3.90.36.00	R\$ 8.967,72	R\$ 2.123,93	R\$ 6.843,79
TOTAL				R\$ 8.967,72	R\$ 2.123,93	R\$ 6.843,79

Despesa Líquida: **R\$ 6.843,79**

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\$ 6.843,79
TOTAL		R\$ 6.843,79

Despesa paga em 12/02/2013 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 FISCAL NÚMERO: **5**

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

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 12/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	15	Nome ou Razão Social	PAULO DE JESUS DIAS				
	Endereço	ZONA RURAL			No. S/N	Complemento	LOC PEDRA DURA		CEP	64105-000
	Bairro	ZONA RURAL			Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	006.033.573-42		Inscrição Estadual				
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	991	Nome ou Razão Social	PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ				
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO			No. 620	Complemento	CEP 64105-000			
	Bairro	CENTRO			Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI	
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	41.522.277/0001-61		Inscrição Estadual				

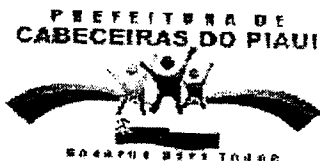
ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	8.967,72	8.967,72	8129-0/00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Referente aos serviços de limpeza pública.	5,00 %

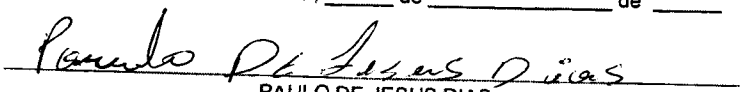
Valor Total dos Serviços	8.967,72	Aliq do ISS	5,00	
Serviço Prestado em		12/02/2013	ISS	448,39
Valor do INSS do TOMADOR		0,00	TAXA	0,00
			INSS	
			IRRF	1.675,54



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



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR			
Inscrição:	15	Tipo G	Nome/Razão Social : PAULO DE JESUS DIAS
Endereço:	ZONA RURAL		No. SN LOC PEDRA DURA CEP: 64105-000
Bairro:	ZONA RURAL		Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ
Pessoa:	F	CPF/CNPJ: 006.033.573-42	Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
, situada à AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI			
Inscrita no CNPJ No. 41.522.277/0001-61 a importância de			
R\$ 8.967,72 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)			
referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 5.			
DETALHES DA ATIVIDADE			
Referente aos serviços de limpeza pública.			
Valor do INSS Tomador R\$ <input type="text" value="0,00"/>			
VALORES			CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)
Valor Bruto	R\$	8.967,72	DECLARO QUE O(S)
Valor ISS (5,00 %)	R\$	448,39	[] Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___
Valor TAXA	R\$	0,00	[] Serviço(s) foi(ram) recebido(s)
Valor INSS	R\$	0,00	_____
Valor IRRF	R\$	1.675,54	Funcionário
Valor Líquido	R\$	6.843,79	
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias			
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI, ___ de ___ de ___			
			
PAULO DE JESUS DIAS			
CPF/CNPJ: 006.033.573-42			



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

ES - Estimativa

202017

ES - Estimativa 202017 FICHA: 306 DATA: 02/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 105 VENCIMENTO:

NOME: JOSE MILTON CARDOSO LAGES 173.110.202-04 CÓDIGO: 4918
 ENDEREÇO: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	8.967,72	23.373,36	3.658,92

VALOR EM R\$ **23.373,36** vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA A COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPIO.

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

Ordinario
 FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio **VALOR TOTAL DOS ITENS 23.373,36**

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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202017	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 306	DATA: 12/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4918 JOSE MILTON CARDOSO LAGES	CPF/CNPJ: 173.110.202-04
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA A COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.895,56 DESCONTOS 494,28
VALOR A PAGAR	3.401,28

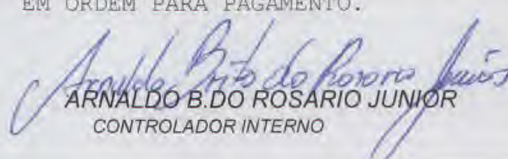
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.373,36	3.895,56	3.895,56	19.477,80

VALOR A SER PAGO R\$	3.401,28
três mil, quatrocentos 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 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/02/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03583

DATA: 12/02/2013 VENCTO: 12/02/2013 PAGTO: 12/02/2013

Credor.: **JOSE MILTON CARDOSO LAGES** CNPJ/CPF: 173.110.202-04 Cod: 4918

Endereço: AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA A COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPIPIO.

Valor **3.895,56**

(três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9005	9999.00.13.00	IRRF	R\$ 299,50
9013	9999.00.01.00	ISS-ADMINISTRATIVO	R\$ 194,78

Despesa Bruta: **R\$ 3.895,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202017/1		020800	15.452.0001.2075.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.895,56	R\$ 494,28	R\$ 3.401,28
TOTAL					R\$ 3.895,56	R\$ 494,28	R\$ 3.401,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.401,28**

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\$
	10310-1		R\$ 3.401,28
TOTAL			R\$ 3.401,28

Despesa paga em 12/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



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



Folha 1
 Data: 12/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	14	Nome ou Razão Social	JOSE MILTON CARDOSO LAGES		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO			No. S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	NOVA BRASÍLIA			Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	173.110.202-04	Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	991	Nome ou Razão Social	PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO			No. 620	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO			Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	41.522.277/0001-61	Inscrição Estadual			

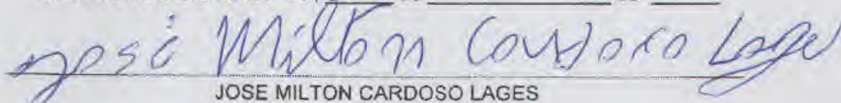
ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	3.895,56	3.895,56	5229-0/99-0 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Referente aos serviços de transporte de coleta de lixo.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	3.895,56	Aliq do ISS	5,00
ISS	194,78	TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	299,50



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR	
Inscrição: 14 Tipo G Nome/Razão Social: JOSE MILTON CARDOSO LAGES	
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. SN CEP: 64105-000	
Bairro: NOVA BRASÍLIA Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ	
Pessoa: F CPF/CNPJ: 173.110.202-04 Estado: PI PIS:	
Recebi(emos) da PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ situada à AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, CENTRO – CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI inscrita no CNPJ No. 41.522.277/0001-61 a importância de R\$ 3.895,56 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 4.	
DETALHES DA ATIVIDADE	
Referente aos serviços de transporte de coleta de lixo.	
Valor do INSS Tomador R\$ <input type="text" value="0,00"/>	
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)
Valor Bruto R\$ 3.895,56	DECLARO QUE O(S)
Valor ISS (5,00 %) R\$ 194,78	<input type="checkbox"/> Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___
Valor TAXA R\$ 0,00	<input type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) recebido(s)
Valor INSS R\$ 0,00	_____
Valor IRRF R\$ 299,50	Funcionário
Valor Líquido R\$ 3.401,28	
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI, ___ de ___ de ___ <div style="text-align: center;">  JOSE MILTON CARDOSO LAGES CPF/CNPJ: 173.110.202-04 </div>	

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

202011

ES - Estimativa	202011	FICHA: 90	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 95	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

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
3.3.90.47.12	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	29.414,73	10.000,00	109.253,27

VALOR EM R\$ **10.000,00** dez mil reais *****

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

Ordinário	VALOR TOTAL DOS ITENS	10.000,00
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 <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.

202011 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

2

FICHA: 90

DATA: 28/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: PASEP

00.394.460/0469-90

CÓDIGO: 4884

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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	Liquido 1.089,17 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
ES	SOMA	1.089,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1.089,17	1.089,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.089,17

um mil e oitenta e nove reais e dezessete 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°	202011	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 90	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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 1.089,17 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

VALOR A PAGAR	1.089,17
----------------------	-----------------


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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	1.416,86	1.089,17	8.583,14

VALOR A SER PAGO R\$	1.089,17
um mil e oitenta e nove reais e dezessete 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 LIQUIDADADA 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.


 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 03572

DATA: 28/02/2013 VENCTO: 28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

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 **1.089,17**

(um mil e oitenta e nove reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.089,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202011/3		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 1.089,17	R\$ 0,00	R\$ 1.089,17
TOTAL					R\$ 1.089,17	R\$ 0,00	R\$ 1.089,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.089,17**

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\$ 1.089,17
TOTAL			R\$ 1.089,17

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: _____

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202011 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 90	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
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 CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	Liquido 327,69 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	327,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.47.12 04.123.0001.2010.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	327,69	327,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	327,69
trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos *****	

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/02/2013	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	20/02/2013
<i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	20/02/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	327,69
	DESCONTOS
	0,00

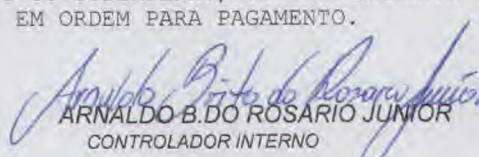
VALOR A PAGAR	327,69
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	327,69	327,69	9.672,31

VALOR A SER PAGO R\$	327,69
trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2013

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 03571

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

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 327,69

(trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202011/V		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 327,69	R\$ 0,00	R\$ 327,69
TOTAL					R\$ 327,69	R\$ 0,00	R\$ 327,69

Despesa Líquida: R\$ 327,69

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\$ 327,69
TOTAL			R\$ 327,69

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: _____

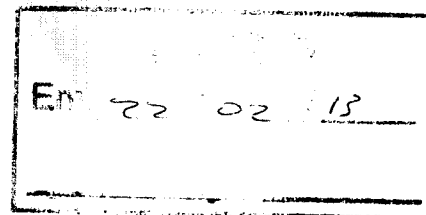
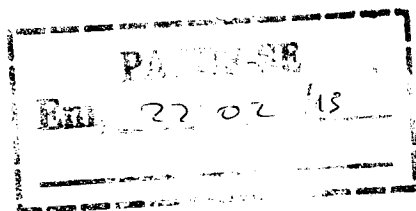
 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000335			
	Data e Hora de Emissão 28/02/2013 14:52:26			
	Código de Verificação e67c20c4			
 <p>Nome/Razão Social: ARAUJO E MENDES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA CPF/CNPJ: 97.521.556/0001-65 Inscrição Municipal: 435852-0 Endereço: RUA JOSE PAULINO, Nº500 - SL 08, ED.D. SOCORRO EULALIO - BAIRRO N S DE FATIMA - CEP:64049-360 Município: TERESINA UF: PI</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>			
	<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61 Endereço: RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: zarbec@gmail.com</p>			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 2ª PARCELA/12 - CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO JUNTO AO FNDE, CONSTRUÇÕES DE PLANOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE GASTOS DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO/PREFEITURA, ACESSORAMENTO NAS ELABORAÇÕES DE IMPACTO FINANCEIROS, COM FUNDAMENTO LEGAL NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ORIENTADA PELA LEI Nº 8.666/2007 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.500,00	Total R\$ 3.500,00
<p align="center"> <input type="checkbox"/> Manutenção de equipamentos <input type="checkbox"/> Prestação de serviços <input type="checkbox"/> Prestação de serviços 28/02/13 </p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 749019900 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2013 Serviço: 3601 - Serviços de meteorologia.		<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Outras atividades profissionais, científicas e tec		

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI, a quantia de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referentes a serviços prestados de Consultoria em Gestão Pública no mês de Fevereiro/2013, Nota Fiscal nº.335, pelo que damos total quitação e, que para maior clareza, firmo o presente recibo em quatro vias de igual teor, mas para um só efeito legal.

Teresina - PI, 22 de Fevereiro 2013.

Priscilla Alves de Araújo
Araújo e Mendes Ass. e Com. em Gestão Pública Ltda



ARAÚJO & MENDES CONSULTORIA EM GESTÃO

CNPJ: 97.521.556/0001-65

End.: Rua José Paulino, 500, Sala 08, Ed. Dona Socorro Eulálio, Bairro de Fátima

CEP: 64049-360 • Teresina - PI

(86) 3231-1079 / 9990-1728 / 8101-6787 / 9451-2077

araujoemendes@hotmail.com