

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.A.S.**

**SUB-EMPENHO**

**FEVEREIRO/2013**

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

**103014 / 2**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

**2**

FICHA: 635

DATA: 14/02/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/02/2013

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4907

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	Liquido <b>3.118,80</b> Desconto <b>271,20</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.390,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2108.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	3.390,00	3.390,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**três mil, trezentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS

9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	271,20	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>271,20</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM14/02/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

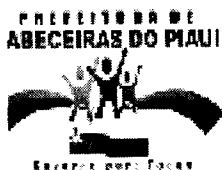
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
ORDENADOR DA DESPESA

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  
TESOUREIRO



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **103014** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 635 DATA: 14/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2013

Fornecedor: **4907 FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS** CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61  
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.

VALOR BRUTO	3.390,00
DESCONTOS	271,20

**VALOR A PAGAR 3.118,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	6.780,00	3.390,00	13.560,00

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

três mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

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

**ARNALDO B.DO ROSARIO JUNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

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

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTR CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4907

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.

Valor **3.390,00**

(três mil, trezentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 271,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103014/2		021500	08.244.0011.2108.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.390,00	R\$ 271,20	R\$ 3.118,80
TOTAL . . . .					R\$ 3.390,00	R\$ 271,20	R\$ 3.118,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.118,80**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 3.118,80
TOTAL . . .			R\$ 3.118,80

Despesa paga em 14/02/2013 Com os recursos acima discriminados

**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -  
 Mês/Ano: 01/2013  
 Emissão: 01/01/2013  
 Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61  
 Lotação: CONSELHO TUTELAR

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000050	MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	MARIA GOMES DOS SANTOS				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	MARIA IVANILDA LOPES SOARES				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

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

Total Geral	(5 empregados)	Evento	Referência	Provento	Desconto
		011 Salário-Base		3.390,00	
		310 INSS			271,20

terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

15:44:30

Fim

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -  
Mês/Ano: 01/2013  
Emissão: 01/01/2013  
Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61  
Lotação: CONSELHO TUTELAR

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)				3.390,00	271,20
				FGTS: 271,20	Líquido a receber: 3.118,80
				BC-INSS: 3.390,00	BC-FGTS: 3.390,00

01/01/2013  
Emissão: 01/01/2013

01/01/2013  
Emissão: 01/01/2013

3-390

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.A.S.**

**EMPENHOS**

**FEVEREIRO/2013**

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

ES - Estimativa

202018

ES - Estimativa	202018	FICHA: 550	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 106	VENCIMENTO:
--------------------------------	---------------	-------------

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4919
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.980,00	0,00	16.827,96	111.152,04

<b>VALOR EM R\$</b>	dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos *****
<b>16.827,96</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>16.827,96</b>
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013  MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013  COMPLEAN - RESP. CONTABIL - CRS: 145/O/PI
---	---



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202018 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4919
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	Liquido <b>8.413,98</b> Desconto <b>769,06</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>9.183,04</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.827,96	9.183,04	9.183,04	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

noventa mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCONTOS

9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	769,06	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>769,06</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM14/02/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*Marcia de Oliveira Gomes*  
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
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 SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO



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

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **202018** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4919 ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	VALOR BRUTO 9.183,04  DESCONTOS 769,06
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.413,98</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.827,96	9.183,04	9.183,04	7.644,92

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.413,98</b>
oito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 03588

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

Credor...: **ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: **41.522.277/0001-61** Cod: 4919

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **9.183,04**

(nove mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 769,06

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.183,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202018/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.183,04	R\$ 769,06	R\$ 8.413,98
TOTAL . . . . .					R\$ 9.183,04	R\$ 769,06	R\$ 8.413,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.413,98**

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

*Márcia de Oliveira Gomes*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 8.413,98
TOTAL . . . . .			R\$ 8.413,98

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: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.A.S.**

**SUB-EMPENHO**

**FEVEREIRO/2013**

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.A.S.**

**SUB-EMPENHO**

**FEVEREIRO/2013**

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

214002

ES - Estimativa

214002

FICHA: 559

DATA: 14/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 102

VENCIMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.200,00	0,00	44,40	43.155,60

VALOR EM R\$

44,40

quarenta e quatro reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL

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

F.M.A.S.  
FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

44,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/02/2013

*Marcia de Oliveira Gomes*  
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/02/2013

*[Assinatura]*  
CONPLAN  
RESP CONTABIL - CRC: 145/O/PI

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

**214002 / 1**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 559	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
----------------------------	------------	------------------------

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

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 BANCO DO BRASIL	Liquido <b>7,40</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>7,40</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.39.81 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,40	7,40	7,40	0,00

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

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM EMITIDO EM	14/02/2013 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
		<i>Marcia de Oliveira Gomes</i> MÁRCIA DE OLIVEIRA GOMES 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 SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO



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

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>214002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 559	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7,40</b>
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,40	7,40	7,40	37,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>7,40</b> sete reais e quarenta 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: 14/02/2013
---	--

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

  
**ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR**  
 CONTROLADOR INTERNO





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03584

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 BANCO DO BRASIL

Valor 7,40

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214002/V		021500	08.244.0011.2046.0000	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 \_\_/\_\_/\_\_

*Márcia de Oliveira Gomes*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	19988-5		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.

**214002 / 2**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 559	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL	Liquido <b>7,40</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
004 F.M.A.S.		
005 I.G.D.B.F. -Transf. de Rec. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>7,40</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.39.81 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,40	7,40	7,40	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>sete reais e quarenta centavos *****</b>
-----------------------------	---

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

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	14/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	

*Marcia de Oliveira Gomes*  
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
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 SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



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

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **214002** SUBEMPENHO Nº **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 559 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 BANCO DO BRASIL

VALOR BRUTO	7,40
DESCONTOS	0,00

**VALOR A PAGAR 7,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,40	14,80	7,40	29,60

**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: 14/02/2013

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

*Arnaldo B. do Rosário Júnior*  
**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 03585

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 BANCO DO BRASIL

Valor **7,40**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214002/d		021500	08.244.0011.2046.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Márcio de Oliveira Gomes*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20036-0		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: \_\_\_\_\_

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -  
 Mês/Ano: 01/2013  
 Emissão: 01/01/2013  
 Lotação: SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSIONADOS

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	ANTONILDA DE SOUSA SILVA				
Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000019	CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: DIRETORA DO CRAS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	897,64	
		310 INSS	8%		71,81
				897,64	71,81
		FGTS:	Líquido a receber:		825,83

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	897,64	897,64	897,64

000014	FRANCISCO RAMOS PEREIRA DA SILVA				
Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000017	LAÍS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA				
Cargo: ASSIS. ATEND. PSICOLOGICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.442,65	
		310 INSS	9%		129,83
				1.442,65	129,83
		FGTS:	Líquido a receber:		1.312,82

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.442,65	1.442,65	1.442,65

000041	LIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA				
Cargo: COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -  
 Mês/Ano: 01/2013  
 Emissão: 01/01/2013  
 Lotação: SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES				
	Cargo: SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00

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

000015	MARIA SANTOS MONTEIRO				
	Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

000040	RAIMUNDA LIMA DA SILVA				
	Cargo: COORD. PROJOVEM ASSIS SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

000013	RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE SOUSA				
	Cargo: ASSES TEC CPD ASSIST SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	774,75	
		310 INSS	8%		61,98
				774,75	61,98
		FGTS:	Líquido a receber:		712,77

Admissão: 01/01/2013 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220  
 Data: / / Sal. Cont.: 774,75 BC-INSS: 774,75 BC-FGTS: 774,75  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

000018	VANGELY GONCALVES DA SILVA				
	Cargo: COORDENADOR DO PETI				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

<b>Total Geral (10 empregados)</b>				9.183,04	
		011 Salário-Base			769,06
		310 INSS		9.183,04	769,06

Fim

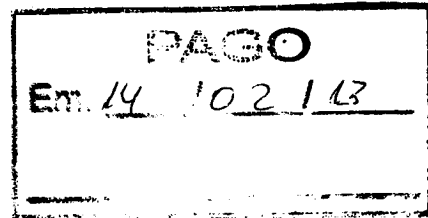
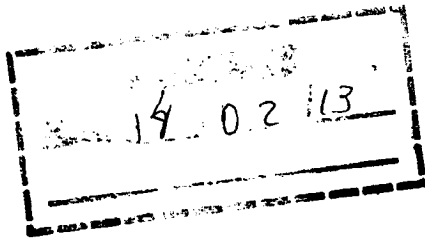
# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -  
Mês/Ano: 01/2013  
Emissão: 01/01/2013  
Lotação: SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSIONADOS

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (10 empregados)			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	8.413,98
			BC-INSS: 9.183,04	BC-FGTS: 9.183,04	



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

NOTA DE PARC./SUB.

**103014 / 2**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 635	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4907
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	Liquido <b>3.118,80</b> Desconto <b>271,20</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.390,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2108.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	3.390,00	3.390,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil, trezentos e noventa reais *****</b>
	****

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	271,20

PARC./SUB. AUTORIZADO EM		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>271,20</b>
EMITIDO EM	14/02/2013 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES 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  
TESOUREIRO





## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103014	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 635	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4907 FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS ENDERECO:	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61 CABECEIRAS DO PIAUI
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 3.390,00  DESCONTOS 271,20
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.118,80</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	6.780,00	3.390,00	13.560,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> três mil, cento e dezoito 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: 14/02/2013
--	--

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03605

DATA: 14/02/2013 VENCIMENTO: 14/02/2013 PAGTO: 14/02/2013

Credor..: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTRA CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4907

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.

Valor **3.390,00**

(três mil, trezentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 271,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103014/2		021500	08.244.0011.2108.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.390,00	R\$ 271,20	R\$ 3.118,80
TOTAL . . . . .					R\$ 3.390,00	R\$ 271,20	R\$ 3.118,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.118,80**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 3.118,80
TOTAL . . . . .			R\$ 3.118,80

Despesa paga em 14/02/2013 Com os recursos acima discriminados

**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61

Lotação: CONSELHO TUTELAR

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000049	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000050	MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000051	MARIA GOMES DOS SANTOS				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000053	MARIA IVANILDA LOPES SOARES				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

<b>Total Geral (5 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		3.390,00	
		310 INSS			271,20

terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

15:44:30

Fim

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 01/01/2013

Estabelecimento: P M DE CABECEIRAS - 41.522.277/0001-61

Lotação: CONSELHO TUTELAR

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)				3.390,00	271,20
			FGTS: 271,20	Líquido a receber:	3.118,80
			BC-INSS: 3.390,00	BC-FGTS: 3.390,00	

14 02 13

Em 14 02 13

25 310

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.A.S.**

**EMPENHOS**

**FEVEREIRO/2013**



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

ES - Estimativa

202018

ES - Estimativa	202018	FICHA: 550	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 106	VENCIMENTO:
--------------------------------	---------------	-------------

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4919
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.980,00	0,00	16.827,96	111.152,04

<b>VALOR EM R\$</b>	dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos *****
<b>16.827,96</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>16.827,96</b>
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/02/2013  
  
 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/02/2013  
  
 CONPLAN -  
 RESP. CONTABIL. CRC: 145/O/PI

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202018 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4919
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	Liquido <b>8.413,98</b> Desconto <b>769,06</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>9.183,04</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.827,96	9.183,04	9.183,04	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 nove mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	769,06

**TOTAL DE DESCONTOS 769,06**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	14/02/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	

*Marcia de Oliveira Gomes*  
 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES  
 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 SOUSA ALVARENGA  
 TESOUREIRO



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

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **202018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 550 DATA: 14/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2013

Fornecedor: **4919 ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 9.183,04  
DESCONTOS  
769,06

**VALOR A PAGAR 8.413,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.827,96	9.183,04	9.183,04	7.644,92

**VALOR A SER PAGO R\$ 8.413,98**  
oito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 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 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 03588

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

Credor...: **ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4919

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **9.183,04**

(nove mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 769,06

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.183,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202018/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.183,04	R\$ 769,06	R\$ 8.413,98
TOTAL . . . . .					R\$ 9.183,04	R\$ 769,06	R\$ 8.413,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.413,98**

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

*Maíra de Oliveira Gomes*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 8.413,98
TOTAL . . . . .			R\$ 8.413,98

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: \_\_\_\_\_