

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

SUB-EMPENHO

MARÇO/2013

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

123001

OR - Ordinário	123001	FICHA: 543	DATA: 23/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1	VENCIMENTO: 06/03/2013
---------------------	-------------	------------------------

NOME: CLICKNET LTDA	08.437.167/0001-26	CÓDIGO: 3331
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.880,00	665,00	665,00	2.215,00

VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta e cinco reais *****
665,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS	VALOR TOTAL DOS ITENS	665,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/01/2013 <i>Marcia de Oliveira Gomes</i> MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/01/2013 CONPLAN RESP.CONTABIL - CRC: 145/O/PI
--	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

123001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 543	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 06/03/2013
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: CLICKNET LTDA	08.437.167/0001-26	CÓDIGO: 3331
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO	BARRAS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	Liquido 665,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
OR	SOMA	665,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.39.99 08.241.0011.2045.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
665,00	665,00	665,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00
seiscentos e sessenta e cinco reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	06/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	

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	06/03/2013
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 06/03/2013
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3331 CLICKNET LTDA	CPF/CNPJ: 08.437.167/0001-26
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO Nº 770-CENTRO	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	VALOR BRUTO 665,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	665,00
----------------------	---------------

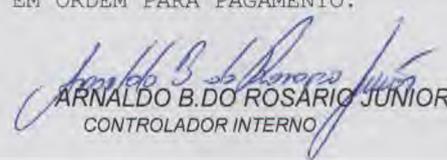
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
665,00	665,00	665,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00
seiscientos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * *	

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: 06/03/2013

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 03606

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

Credor..: **CLICKNET LTDA**

CNPJ/CPF: 08.437.167/0001-26 Cod: 3331

Endereço: RUA LEONIDAS MELO N°770-CENTRO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/1/		021500	08.241.0011.2045.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

ORDEM 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\$
	A21.446-9		R\$ 665,00
TOTAL			R\$ 665,00

Despesa paga em 06/03/2013 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 CLICKNET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>CLICKNET LTDA</p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 770 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0108 4371 6700 0126 5500 1000 0001 7110 0900 2809</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRG:OCDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130000871973 - 23/01/2013 16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194730018	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 08.437.167/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		41.522.277/0001-61	23/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -	CENTRO	64105-000	23/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui		PI	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:31:00

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	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Prestação de serviço de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga na Sec. de Assistência Social	76		5949	UN	1,0000	665,0000	665,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30427	665,00	665,00	39,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ClickNET

Internet e Assistência Técnica em Computadores

Rua Leônidas Melo, 770, Centro, Barras-PI

Fones: (86)3242-1776 / (86)8827-8139

e-mail: clicknet.sac@hotmail.com

CNPJ: 08.437.167/0001-26

RECIBO

R\$ 665,00

Recebemos do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**, a
quantia supra de **R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)** Conforme Nota Fiscal
Eletrônica Nº 000.000.171

Barras (PI) _____ de _____ de 2013


ClickNET LTDA.



Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4
Conta corrente 21446-9 PREF MUN CABECEIRAS FMAS

Agência 2844-4
Conta corrente 20888-4 CLICKNET LTDA
Valor 665,00
Data Nesta data

Assinada por J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 06/03/2013 12:48:10
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 06/03/2013 12:53:52

Transação efetuada com sucesso

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

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

301006

ES - Estimativa	301006	FICHA: 550	DATA: 01/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 207	VENCIMENTO:
--------------------------------	---------------	-------------

NOME: IDELFONSO COSTA MELO	116.273.101-00	CÓDIGO: 4147
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.980,00	16.827,96	3.390,00	107.762,04

VALOR EM R\$  três mil, trezentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

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

F.M.A.S.	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.390,00
FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/03/2013  MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/03/2013 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.

301006 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 550	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: IDELFONSO COSTA MELO	116.273.101-00	CÓDIGO: 4147
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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		623,76
00 Recursos Ordinarios		Desconto
004 F.M.A.S.		54,24
001 Demais Transf. do FNAS		

ES	SOMA	678,00
----	-------------	---------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.390,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	678,00
seiscentos e setenta e oito reais *****	

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	54,24

TOTAL DE DESCONTOS	54,24
---------------------------	--------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	06/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
		<i>Marcia de Oliveira Gomes</i> 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	06/03/2013
	<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

Table with EMPENHO N° 301006 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 550, DATA: 06/03/2013, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 06/03/2013

Table with fields: Fornecedor: 4147 IDELFONSO COSTA MELO, CPF/CNPJ: 116.273.101-00, ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO, DESCONTOS

Table with fields: VALOR A PAGAR, 623,76

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 623,76, seiscientos e vinte e três reais e setenta e seis centavos

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

Table with fields: 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03725

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

Credor..: **IDELFONSO COSTA MELO** CNPJ/CPF: 116.273.101-00 Cod: 4147

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 54,24

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301006/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

X *Maurício de Oliveira Gomes*
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 623,76
TOTAL. . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 06/03/2013 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

Pág.: 6 de 25

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 30/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000003	IDELFONSO LOPES BATISTA				
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
12/01/1998	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS
				678,00	678,00
				BC-FGTS	678,00
Total: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (1 empregado)					
		011 Salário-Base		678,00	
		310 INSS			54,24
				678,00	54,24
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	623,76
			BC-INSS: 678,00	BC-FGTS: 678,00	

PAGUE-SE
Em 06 / 03 / 13

P A G O
Em 06 / 03 / 13

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

ES - Estimativa

103014

ES - Estimativa	103014	FICHA: 635	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 52	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.340,00	0,00	20.340,00	0,00

VALOR EM R\$
 vinte mil, trezentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

F.M.A.S. FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS	VALOR TOTAL DOS ITENS	20.340,00
---	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2013  MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/01/2013 CONPLAN RESP.CONTABIL - CRC: 145/O/PI
--	---

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103014 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 635	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

ES	SOMA	3.390,00
-----------	-------------	-----------------

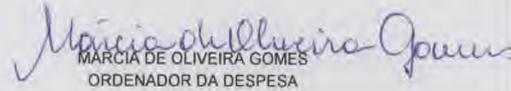
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.1.90.11.01 08.244.0011.2108.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

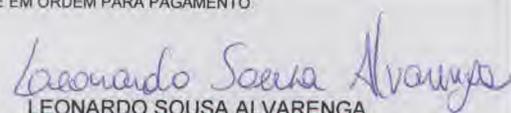
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	3.390,00	3.390,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.390,00
três mil, trezentos e noventa reais *****	

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	271,20

TOTAL DE DESCONTOS		271,20
---------------------------	--	---------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	06/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 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	06/03/2013	 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° **103014** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: 635 DATA: 06/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	10.170,00	3.390,00	10.170,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.118,80

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2013

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 03726

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

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
103014/3		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 __/__/__

Maíra de Oliveira Jesus
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 06/03/2013 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: 02/2013
 Emissão: 30/03/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

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

018 - CONSELHO TUTELAR

000052 FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA
 Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	28 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	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
678,00	678,00	678,00			

000049 FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA
 Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	28 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	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
678,00	678,00	678,00			

000050 MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	28 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	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
678,00	678,00	678,00			

000051 MARIA GOMES DOS SANTOS
 Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	28 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	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
678,00	678,00	678,00			

000053 MARIA IVANILDA LOPES SOARES
 Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	28 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	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
678,00	678,00	678,00			

Total: 018 - CONSELHO TUTELAR (5 empregados)

011 Salário-Base	3.390,00		
310 INSS			271,20

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 30/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
018 - CONSELHO TUTELAR					
Total: 018 - CONSELHO TUTELAR (5 empregados)					
				3.390,00	271,20
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 271,20	Líquido a receber:	3.118,80
			BC-INSS: 3.390,00	BC-FGTS: 3.390,00	

PAGUE-SE
Em 06 / 03 / 13

P A G O
Em 06 / 03 / 13

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

EMPENHOS

MARÇO/2013

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

301007

ES - Estimativa	301007	FICHA: 550	DATA: 01/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 208	VENCIMENTO: 26/03/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.980,00	42.530,12	38.332,16	69.429,88

VALOR EM R\$
38.332,16 trinta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS	VALOR TOTAL DOS ITENS	38.332,16
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/03/2013

 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/03/2013
 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.

301007 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 550	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.	Liquido 1.538,12 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
ES	SOMA	1.538,12

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.332,16	1.538,12	1.538,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.538,12
um mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	26/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
		 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	26/03/2013
	 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 **301007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 550 DATA: 26/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 1.538,12 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 1.538,12

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.332,16	1.538,12	1.538,12	36.794,04

VALOR A SER PAGO R\$ 1.538,12

um mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2013

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 03728

DATA: 26/03/2013 VENCTO: 26/03/2013 PAGTO: 26/03/2013

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 REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.

Valor **1.538,12**

(um mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.538,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301007/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.538,12	R\$ 0,00	R\$ 1.538,12
TOTAL					R\$ 1.538,12	R\$ 0,00	R\$ 1.538,12

Despesa Líquida: **R\$ 1.538,12**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Marcio de Oliveira Jesus
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 1.538,12
TOTAL			R\$ 1.538,12

Despesa paga em 26/03/2013 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

202018

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 106	VENCIMENTO: 14/02/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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

VALOR EM R\$
 dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos *****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	16.827,96
--	-----------------------	-----------

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 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 550	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	Liquido 6.875,86 Desconto 769,06
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
ES	SOMA	7.644,92

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.827,96	7.644,92	7.644,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.644,92
sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos *****	

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	769,06

TOTAL DE DESCONTOS	769,06
---------------------------	---------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	26/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	

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	26/03/2013
 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° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 550 DATA: 26/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/03/2013

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	VALOR BRUTO 7.644,92 DESCONTOS 769,06
---	--

VALOR A PAGAR 6.875,86

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	16.827,96	7.644,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.875,86

seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2013

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

ARNALDO B. DO ROSÁRIO JÚNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03727

DATA: 26/03/2013 VENCTO: 26/03/2013 PAGTO: 26/03/2013

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 **7.644,92**

(sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * *

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.644,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202018/d		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.644,92	R\$ 769,06	R\$ 6.875,86
TOTAL					R\$ 7.644,92	R\$ 769,06	R\$ 6.875,86

Despesa Líquida: **R\$ 6.875,86**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

X Maíra de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 6.875,86
TOTAL.			R\$ 6.875,86

Despesa paga em 26/03/2013 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: 02/2013
 Emissão: 30/03/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
009 - SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSONADOS						
000062	ANA LUCIA CARDOSO DE QUEIROZ					
Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL						
		011 Salário-Base	28 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
01/02/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000016 ANTONILDA DE SOUSA SILVA						
Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL						
		011 Salário-Base	28 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	28 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	28 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 LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA						
Cargo: ASSIS. ATEND. PSICOLOGICO						
		011 Salário-Base	28 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TDRRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 02/2013
 Emissão: 30/03/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
009 - SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSONADOS						
000041	LIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA					
	Cargo: COORDENADORA DD BOLSA FAMILIA					
		011 Salário-Base	28 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
000020 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES						
	Cargo: SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	2.000,00		
		310 INSS	9%		180,00	
				2.000,00	180,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000015 MARIA SANTOS MONTEIRO						
	Cargo: ASSIS ADMIN ASSIST. SOCIAL					
		011 Salário-Base	28 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
000013 RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE SOUSA						
	Cargo: ASSES TEC CPD ASSIST SOCIAL					
		011 Salário-Báse	28 dia(s)	774,75		
		310 INSS	8%		61,98	
				774,75	61,98	
		FGTS:	Líquido a receber:		712,77	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	774,75	774,75	774,75
000018 VANGELY GONCALVES DA SILVA						
	Cargo: COORDENADOR DO PETI					
		011 Salário-Base	28 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
Total: 009 - SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/CDMISSIONADOS (10 empregados)						
		011 Salário-Base		9.183,04		
		310 INSS			769,06	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 02/2013
 Emissão: 30/03/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
009 - SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSIONADOS					
Total: 009 - SEC. MUN. DE ASS SOCIAL/COMISSIONADOS (10 empregados)					
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	9.183,04	769,06
			Líquido a receber:		8.413,98
			BC-INSS: 9.183,04		BC-FGTS: 9.183,04

PAGUE-SL
 Em 26 / 03 / 13

P A G O
 Em 26 / 03 / 13

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

OR - Ordinario

302001

OR - Ordinario	302001	FICHA: 559	DATA: 02/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 115	VENCIMENTO: 02/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CLICKNET LTDA	08.437.167/0001-26	CÓDIGO: 3331
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.200,00	44,40	665,00	42.490,60

VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta e cinco reais *****
665,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE REDE DE INTERNET.

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS	VALOR TOTAL DOS ITENS	665,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/03/2013 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2013 CONPLAN RESP.CONTABIL - CRC: 145/O/PI
---	---



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	302001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	559	DATA:	02/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	02/03/2013
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	3331 CLICKNET LTDA	CPF/CNPJ	08.437.167/0001-26
ENDEREÇO:	RUA LEONIDAS MELO Nº 770-CENTRO	BARRAS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE REDE DE INTERNET.	VALOR BRUTO 665,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	665,00
----------------------	---------------

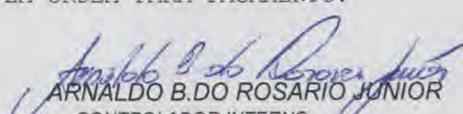
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
665,00	665,00	665,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00
seiscentos e sessenta e cinco 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: 02/03/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03607

DATA: 02/03/2013 VENCTO: 02/03/2013 PAGTO: 02/03/2013

Credor...: **CLICKNET LTDA**

CNPJ/CPF: 08.437.167/0001-26

Cod: 3331

Endereço: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE REDE DE INTERNET.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
302001/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.39.00	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00

Despesa Líquida: **R\$ 665,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Marcos de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	A21.446-9		R\$ 665,00
TOTAL.			R\$ 665,00

Despesa paga em 02/03/2013 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 CLICKNET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.183
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>CLICKNET LTDA</p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 770 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0208 4371 6700 0126 5500 1000 0001 8310 0900 2803</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002109404 - 25/02/2013 12:04</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194730018	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.437.167/0001-26
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		41.522.277/0001-61	25/02/2013
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:31:00

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 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 665,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Prestacao de servico de conexao de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga na Sec. de Assistencia Social.	76		5949	UN	1,0000	665,0000	665,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30427	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 665,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 665,00	VALOR DO ISSQN 39,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ClickNET

Internet e Assistência Técnica em Computadores

Rua Leônidas Melo, 770, Centro, Barras-PI

Fones: (86)3242-1776 / (86)8827-8139

e-mail: clicknet.sac@hotmail.com

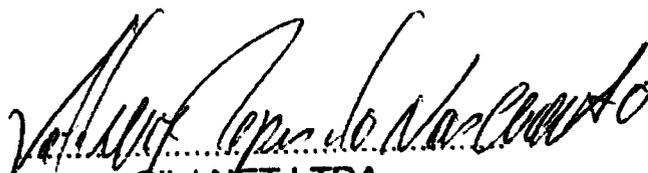
CNPJ: 08.437.167/0001-26

RECIBO

RS 665,00

Recebemos do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**, a
quantia supra de **RS 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)** Conforme Nota Fiscal
Eletrônica Nº 000.000.183

Barras (PI) _____ de _____ de 2013


ClickNET LTDA.



27/03/2013 13:10:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2844-4
Conta corrente 21446-9 PREF MUN CABECEIRAS FMAS

Creditado

Agência 2844-4
Conta corrente 20888-4 CLICKNET LTDA
Valor 665,00
Data Nesta data

Assinada por J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 27/03/2013 13:09:26
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 27/03/2013 13:10:50

Transação efetuada com sucesso.

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