

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**PAGAMENTO EXTRA**

**MARÇO/2013**



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03737

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **38,94**

(trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 38,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
685/1	/	999036			R\$ 38,94	R\$ 0,00	R\$ 38,94
TOTAL . . . . .					R\$ 38,94	R\$ 0,00	R\$ 38,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 38,94**

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 38,94
TOTAL . . . . .			R\$ 38,94

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03738

DATA: 08/03/2013 VENC TO: 08/03/2013 PAG TO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **361,25**

(trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 361,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
686/1	/	999036			R\$ 361,25	R\$ 0,00	R\$ 361,25
TOTAL . . . . .					R\$ 361,25	R\$ 0,00	R\$ 361,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 361,25**

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 361,25
TOTAL. . . . .			R\$ 361,25

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03739

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor...: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **413,92**

(quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 413,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
687/1	/	999036			R\$ 413,92	R\$ 0,00	R\$ 413,92
TOTAL . . . . .					R\$ 413,92	R\$ 0,00	R\$ 413,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 413,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 413,92
TOTAL . . . . .			R\$ 413,92

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor...: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **24,69**

(vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
688/1	/	999036			R\$ 24,69	R\$ 0,00	R\$ 24,69
TOTAL . . . . .					R\$ 24,69	R\$ 0,00	R\$ 24,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,69**

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 24,69
TOTAL . . . . .			R\$ 24,69

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor.: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **160,90**

(cento e sessenta reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 160,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
689/1	/	999036			R\$ 160,90	R\$ 0,00	R\$ 160,90
TOTAL . . . . .					R\$ 160,90	R\$ 0,00	R\$ 160,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 160,90**

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

*M. de Souza*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		<b>R\$ 160,90</b>
TOTAL . . .			R\$ 160,90

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **90,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
690/1	/	999036			R\$ 90,50	R\$ 0,00	R\$ 90,50
TOTAL . . . . .					R\$ 90,50	R\$ 0,00	R\$ 90,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90,50**

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\$
	20819-1		R\$ 90,50
TOTAL. . .			R\$ 90,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03743

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **111,50**

(cento e onze reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 111,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
691/1	/	999036			R\$ 111,50	R\$ 0,00	R\$ 111,50
TOTAL . . . . .					R\$ 111,50	R\$ 0,00	R\$ 111,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 111,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

x *Leonardo Sousa Alvarenga*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 111,50
TOTAL . . . . .			R\$ 111,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **208,50**

(duzentos e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 208,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
692/1	/	999036			R\$ 208,50	R\$ 0,00	R\$ 208,50
TOTAL . . . .					R\$ 208,50	R\$ 0,00	R\$ 208,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 208,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*x [Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 208,50
TOTAL . . .			R\$ 208,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03745

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **219,00**

(duzentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 219,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
693/1	/	999036			R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00
TOTAL . . . . .					R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 219,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*Bras de Sousa*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 219,00
TOTAL . . . . .			R\$ 219,00

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03746

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor 102,00

(cento e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 102,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
694/1	/	999036			R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00
TOTAL . . . . .					R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 102,00

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

X *Leonardo Sousa Alvarenga*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 102,00
TOTAL. . . . .			R\$ 102,00

Despesa paga em 08/03/2013 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. EGO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor 160,50

(cento e sessenta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 160,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
695/1	/	999036			R\$ 160,50	R\$ 0,00	R\$ 160,50
TOTAL . . . . .					R\$ 160,50	R\$ 0,00	R\$ 160,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 160,50

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

x *Maria de Souza*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 160,50
TOTAL . . . . .			R\$ 160,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03748

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor...: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor 17,50

(dezessete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
696/1	/	999036			R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 17,50
TOTAL . . . . .					R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 17,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17,50

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 17,50
TOTAL . . . . .			R\$ 17,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03749

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3724

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **39,50**

(trinta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 39,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
697/1	/	999036			R\$ 39,50	R\$ 0,00	R\$ 39,50
TOTAL . . . . .					R\$ 39,50	R\$ 0,00	R\$ 39,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 39,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

X *Maria de Fátima*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

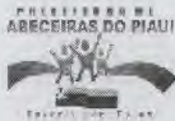
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 39,50
TOTAL . . . . .			R\$ 39,50

Despesa paga em 08/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03750

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: **IRRF**

CNPJ/CPF:

Cod: 3565

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **7,44**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
698/1	/	999037			R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 7,44
TOTAL . . . . .					R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 7,44

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7,44**

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

X *M. de Souza*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 7,44
TOTAL. . .			R\$ 7,44

Despesa paga em 08/03/2013 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**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>679</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9006	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.	VALOR BRUTO 21.658,04  DESCONTOS 0,00
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>21.658,04</b>
----------------------	------------------

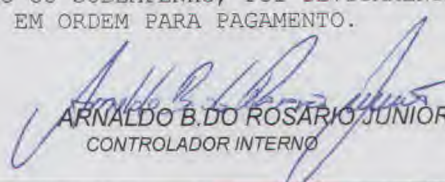
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 27	INSS-FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.658,04	21.658,04	21.658,04	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>21.658,04</b>
vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro 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: 20/03/2013

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 03613

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013  
 Credor..: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 4886  
 Endereço: TERESINA  
 Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.

Valor **21.658,04**

(vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 21.658,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
679/1	/	999027			R\$ 21.658,04	R\$ 0,00	R\$ 21.658,04
TOTAL . . . . .					R\$ 21.658,04	R\$ 0,00	R\$ 21.658,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 21.658,04**

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

X *Leonardo Sousa Alvarenga*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 21.658,04
TOTAL . . . . .			R\$ 21.658,04

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 19/03/2013 HORA: 16:01:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
RUA 29 DE ABRIL 0  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 75.341,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 75.341,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900007535 412502702400 206078313009 014920130291

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 19/03/2013 HORA: 16:01:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
RUA 29 DE ABRIL 0  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 75.341,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

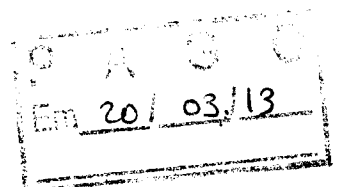
11 - VALOR ARRECADADO 75.341,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900007535 412502702400 206078313009 014920130291



PAGUE-SE  
Em 20/03/13



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN N° ARQUIVO: MeT3eHKuPFI0000-5  
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LAGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81210344 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	21.658,04	0,00	0,00	21.658,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	49.461,25	0,00	0,00	49.461,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.946,12	0,00	0,00	4.946,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	724,16	0,00	0,00	724,16
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.341,25	0,00	0,00	75.341,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	75.341,25	0,00	0,00	75.341,25

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.09  
 2844102874

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
 AGENCIA: 2844-1 CONTA: 00.219-1  
 EFETUADO POR: LEONARDO ALVARENGA  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85890000753-5 41250270240-0  
 10607831300-9 01492013029-1  
 Data do pagamento 20/03/2013  
 Valor Total 75.341,25  
 =====  
 DOCUMENTO: 032001  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 2.2AE.F94.40E.76E.1A1

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

20/03/2013 09:34:24  
 20/03/2013 09:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**SUB-EMPENHO**

**MARÇO/2013**

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103007 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

**2**

FICHA: 242

DATA: 05/03/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/03/2013

NOME: ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4900

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 DA FOLHA DO MAGISTERIO, CLASSE B.	Liquido <b>27.901,73</b> Desconto <b>2.995,55</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
<b>ES</b>		<b>SOMA</b>
		<b>30.897,28</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
149.648,58	30.897,28	30.897,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****30.897,28**

trinta mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	2.606,83	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	388,72
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>2.995,55</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

EMITIDO EM

05/03/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*x Maria de Sousa*BRIZ DE SOUSA CARVALHO  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

05/03/2013

*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°	103007	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 242	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4900 ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61 CABECEIRAS DO PIAUI
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO, CLASSE B.	30.897,28
	DESCONTOS
	2.995,55

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>27.901,73</b>
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2022.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60% VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149.648,58	54.905,05	30.897,28	94.743,53

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>27.901,73</b>
vinte e sete mil, novecentos e um reais e setenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA 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: 05/03/2013

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 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 03761

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor..: **ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTR** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4900

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO, CLASSE B.

Valor **30.897,28**

(trinta mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 2.606,83
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 388,72

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 30.897,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103007/d		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 30.897,28	R\$ 2.995,55	R\$ 27.901,73
TOTAL . . . . .					R\$ 30.897,28	R\$ 2.995,55	R\$ 27.901,73

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 27.901,73**

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

X *Priscila de Jesus*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 27.901,73
TOTAL . . . . .			R\$ 27.901,73

Despesa paga em 05/03/2013 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

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "</b>						
000008	ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA					
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50		
		310 INSS	8%		86,20	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55	
				<u>1.077,50</u>	<u>107,75</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	2	1	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

000083	ANTONIA GONCALVES DA SILVA					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50		
		310 INSS	8%		86,20	
		390 Líquido Negativo Compensação			18,67	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55	
				<u>1.077,50</u>	<u>126,42</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		951,08	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/02/2007	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

000084	CLEMILSON FRAN TORRES LAGES					
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47		
		310 INSS	8%		90,67	
				<u>1.133,47</u>	<u>90,67</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.042,80	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.133,47	1.133,47	1.133,47

000085	EDIVALDO MORAIS SILVA					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06		
		310 INSS	8%		83,84	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		20,96	
				<u>1.048,06</u>	<u>104,80</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		943,26	
Data: ____/____/____ Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	1.048,06	1.048,06	1.048,06

### Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
016	- ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "				
000086	EDVALDO JOSE BATISTA LAGES SOBRINHO				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
				1.077,50	86,20
		FGTS:	Líquido a receber:		991,30

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.077,50 BC-INSS 1.077,50 BC-FGTS 1.077,50

Admissão 18/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000087 FRANCISCO ADRIANO SARAIVA REIS

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.133,47  
 310 INSS 8% 90,67  
 933 Contribuição Sindical - 2% 2% 22,67  
 1.133,47 113,34  
 FGTS: Líquido a receber: 1.020,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.133,47 BC-INSS 1.133,47 BC-FGTS 1.133,47

Admissão 15/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Licença não remunerada (28/02/2013 a 28/02/2017)

000088 FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.133,47  
 310 INSS 8% 90,67  
 933 Contribuição Sindical - 2% 2% 22,67  
 1.133,47 113,34  
 FGTS: Líquido a receber: 1.042,80

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.133,47 BC-INSS 1.133,47 BC-FGTS 1.133,47

Admissão 18/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000089 GILBERTO DE BARROS SAMPAIO

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.133,47  
 310 INSS 8% 90,67  
 933 Contribuição Sindical - 2% 2% 22,67  
 1.133,47 113,34  
 FGTS: Líquido a receber: 1.020,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.133,47 BC-INSS 1.133,47 BC-FGTS 1.133,47

Admissão 15/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "	000090 GLAZIANE SOARES ALVARENGA				
	Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.155,49	
		310 INSS	8%		92,43
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		23,11
				1.155,49	115,54
		FGTS:	Líquido a receber:		1.039,95
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		1.155,49	1.155,49	1.155,49	
000091	JANICE FERNANDES ARAUJO				
	Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47	
		310 INSS	8%		90,67
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		22,67
				1.133,47	113,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.020,13
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		1.133,47	1.133,47	1.133,47	
000092	JOSE RENATO FURTADO ALVARENGA				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
				1.077,50	107,75
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		1.077,50	1.077,50	1.077,50	
000227	LEDA MARIA MELO MONTEIRO E SILVA				
	Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	11%		237,05
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
		974 Diferencia de Salário do Mês A		1.077,50	
				2.155,00	258,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.896,40
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		1.077,50	2.155,00	1.077,50	
000093	MARCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA				
	Cargo: PROF - 40H - BE - NIVEL I				
					0,00
					0,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		1.077,50	2.155,00	1.077,50	

Continua...

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
016	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "				
000094	MARIA CECILIA DOS SANTOS				
	Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47	
		310 INSS	8%		90,67
				1.133,47	90,67
		FGTS:	Líquido a receber:		1.042,80

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	2	2	220	1.133,47	1.133,47	1.133,47

000095 MARIA DE FATIMA DE MACEDO CRUZ

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
				1.077,50	107,75
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

000096 MARIA DO ROSARIO BARBOSA MACEDO

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
				1.077,50	107,75
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

000097 MARIA GORETE GALVAO VIEIRAS

Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
				1.077,50	107,75
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

000098 MARIA LUCIA BARROS DE ARAUJO

Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47	
		310 INSS	8%		90,67
				1.133,47	90,67
		FGTS:	Líquido a receber:		1.042,80

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	1.133,47	1.133,47	1.133,47

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "</b>						
000218	MARIA ZELANDIA DA SILVA					
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50		
		310 INSS	8%		86,20	
				1.077,50	86,20	
		FGTS:	Líquido a receber:		991,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/09/2006	1	1	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50
<b>000146 PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO</b>						
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.155,49		
		310 INSS	8%		92,43	
				1.155,49	92,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.063,06	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/02/2008	0	0	220	1.155,49	1.155,49	1.155,49
<b>000099 PAULO HENRIQUE DUARTE SILVA</b>						
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47		
		310 INSS	8%		90,67	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		22,67	
				1.133,47	113,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.020,13	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/09/2006	0	0	220	1.133,47	1.133,47	1.133,47
<b>000100 RAIMUNDO CARVALHO SOUSA</b>						
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50		
		310 INSS	8%		86,20	
				1.077,50	86,20	
		FGTS:	Líquido a receber:		991,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50
<b>000101 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FILHO</b>						
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50		
		310 INSS	8%		86,20	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55	
				1.077,50	107,75	
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	1.077,50	1.077,50	1.077,50

### Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
016	- ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "				
000102	RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO				
	Cargo: PROF - 40H - BS - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.867,33	
		310 INSS	11%		253,01
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,35
				2.300,12	290,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.009,76

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

Sal. Cont. 1.867,33 BC-INSS 2.300,12 BC-FGTS 2.300,12

Admissão 18/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000103 SEBASTIAO DE SOUSA LOPES  
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.077,50	
		310 INSS	8%		86,20
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		21,55
				1.077,50	107,75
		FGTS:	Líquido a receber:		969,75

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

Sal. Cont. 1.077,50 BC-INSS 1.077,50 BC-FGTS 1.077,50

Admissão 11/02/2008 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000147 SOLANGE MARIA PEREIRA  
Cargo: PROF - 20H - BE - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.133,47	
		310 INSS	8%		90,67
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		22,67
				1.133,47	113,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.020,13

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

Sal. Cont. 1.133,47 BC-INSS 1.133,47 BC-FGTS 1.133,47

Admissão 11/02/2008 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000148 SUZANA MARIA DO SOCORRO MELO LAGES MACHADO  
Cargo: PROF - 20H - BS - NIVEL I

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.048,06	
		310 INSS	8%		83,84
				1.048,06	83,84
		FGTS:	Líquido a receber:		964,22

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

Sal. Cont. 1.048,06 BC-INSS 1.048,06 BC-FGTS 1.048,06

Admissão 18/09/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

<b>Total: 016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " (27 empregados)</b>				29.405,66	
		011 Salário-Base			2.606,83
		310 INSS			18,67
		390 Líquido Negativo Compensação		432,79	
		924 Gratificação - Diretor(a)			388,72
		933 Contribuição Sindical - 2%		1.077,50	
		974 Diferencia de Salário do Mês A		30.915,95	3.014,22
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	27.901,73

Continua...

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
016	- ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B "				
Total: 016 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " B " (27 empregados)			BC-INSS: 30.915,95	BC-FGTS: 29.838,45	

**PAGUE-SEI**  
Em 05/03/13

**P A G O**  
Em 05/03/13

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000015	ADRIANA LAGES DAS CHAGAS				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000016 ANTONIA ANGELICA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92	
		310 INSS	9%		161,81
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96
				1.797,92	197,77
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92

000017 ANTONIA DA CRUZ COSTA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000019 ANTONIA SOUSA DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92	
		310 INSS	9%		161,81
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96
				1.797,92	197,77
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92



# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000021	ANTONIA VIEIRA DA SILVA				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
				1.712,30	154,10
		FGTS:	Líquido a receber:		1.558,20

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30

000153 BENEDITA DOS SANTOS SILVA  
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	11%		239,61
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				2.178,34	274,52
		FGTS:	Líquido a receber:		1.903,82

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34

000022 CICERA PEREIRA DA SILVA  
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	11%		229,15
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
				2.083,20	262,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,80

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	2.083,20	2.083,20

000025 CLEMILDA ALVES DA SILVA  
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	11%		239,61
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79	
				2.178,34	239,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.938,73

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	2.178,34	2.178,34

Continua...

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000027	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81	
		310 INSS	9%		169,90
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76
				1.887,81	207,66
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,15
Data: / / Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 22/01/1998 0 0 220 1.887,81 1.887,81 1.887,81					
<b>000029 ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS</b>					
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81	
		310 INSS	9%		169,90
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76
				1.887,81	207,66
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,15
Data: / / Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 01/02/1999 2 2 220 1.887,81 1.887,81 1.887,81					
<b>000032 ESTER LOPES FERNANDES</b>					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
				1.712,30	188,35
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95
Data: / / Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 22/01/1998 0 0 220 1.712,30 1.712,30 1.712,30					
<b>000104 ESTEVAO LIRA VALERIO</b>					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
				1.662,43	149,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82
Data: / / Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 20/01/1998 0 0 220 1.662,43 1.662,43 1.662,43					

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

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

**015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "**

000034 EVANI RODRIGUES DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
310 INSS	9%		157,09	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
		1.745,55	192,00	
FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

**000037 FRANCISCA DA SILVA RABELO**

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
310 INSS	9%		154,10	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25	
		1.712,30	188,35	
FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30

**000040 FRANCISCA DAS CHAGAS RESENDE NASCIMENTO**

Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
310 INSS	11%		253,94	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76	
959 Gratificação - Coordenador(a)		420,78		
		2.308,59	291,70	
FGTS:	Líquido a receber:		2.016,89	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.887,81	2.308,59	2.308,59

**000042 GELIA MARIA SANTOS MORAIS**

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II

011 Salário-Base	30 dia(s)	783,50		
310 INSS	8%		62,68	
933 Contribuição Sindical - 2%	2%		15,67	
		783,50	78,35	
FGTS:	Líquido a receber:		705,15	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/10/2003	1	1	220	783,50	783,50	783,50

Continua...

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>						
000149	GRACIONE COSTA LIRA TORRES					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
<b>000044 INES LOPES SALES</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
		310 INSS	11%		255,26	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76	
				<u>2.320,60</u>	<u>293,02</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.027,58	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	2	2	220	1.887,81	2.320,60	2.320,60
<b>000048 IRACI LIMA DA SILVA LOPES</b>						
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
		310 INSS	9%		169,90	
				<u>1.887,81</u>	<u>169,90</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.717,91	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.887,81	1.887,81	1.887,81
<b>000049 IRISDALVA DE OLIVEIRA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	9%		161,81	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96	
				<u>1.797,92</u>	<u>197,77</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92

### Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>						
000151	ISABEL LIMA OLIVEIRA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25	
				<u>1.712,30</u>	<u>188,35</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30
<b>000051 JAQUELINE LAGES DA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91	
				<u>1.745,55</u>	<u>192,00</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
<b>000052 JOSE AIRTON LIMA DOS SANTOS</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
<b>000053 JUVENAL CARDOSO FREIRE</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
		310 INSS	11%		255,26	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76	
				<u>2.320,60</u>	<u>293,02</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.027,58	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.887,81	2.320,60	2.320,60
<b>000055 LEONARDO SOUSA ALVARENGA</b>						
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL II						
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/09/2006	0	0	220			

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>						
000056	LIZEUDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25	
				1.712,30	188,35	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30
<b>000064 LUIS ANTONIO DA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	872,78		
		310 INSS	8%		69,82	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		17,46	
				872,78	87,28	
		FGTS:	Líquido a receber:		785,50	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/02/1998	0	0	220	872,78	872,78	872,78
<b>000065 LUZINEIDE NUNES FERREIRA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
		310 INSS	11%		255,26	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76	
				2.320,60	293,02	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.027,58	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.887,81	2.320,60	2.320,60
<b>000066 MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.832,83		
		310 INSS	9%		164,95	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		36,66	
				1.832,83	201,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.631,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2000	1	1	220	1.832,83	1.832,83	1.832,83

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000107	MARIA DA ANUNCIACAO CARDOSO DO NASCIMENTO				
	Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/06/1999	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000109 MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LIRA DO NASCIMENTO

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000110 MARIA DA CONCEICAO LAGES DA SILVA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000112 MARIA DA CONCEICAO LIMA DE OLIVEIRA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>						
000118	MARIA DA PIEDADE ALVES DA SILVA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
<b>000114 MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	9%		161,81	
				<u>1.797,92</u>	<u>161,81</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.636,11	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/03/1993	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92
<b>000116 MARIA DAS GRUTAS PRUDENCIA FERREIRA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81		
		310 INSS	9%		169,90	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76	
				<u>1.887,81</u>	<u>207,66</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,15	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.887,81	1.887,81	1.887,81
<b>000123 MARIA DE DEUS GOMES</b>						
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.694,71		
		310 INSS	9%		152,52	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,89	
				<u>1.694,71</u>	<u>186,41</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.508,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2006	0	0	220	1.694,71	1.694,71	1.694,71

Continua...



**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000105	MARIA DE LOUDES DA SILVA OLIVEIRA				
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.745,55 1.745,55 1.745,55

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 22/01/1998 0 0 220

<b>000122 MARIA DE NAZARÉ ALVES CUNHA</b>					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.745,55 1.745,55 1.745,55

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 20/01/1998 0 0 220

<b>000121 MARIA DO AMPARO DA SILVA</b>					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.745,55 1.745,55 1.745,55

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 27/01/1998 0 0 220

<b>000120 MARIA DO ROSARIO CARDOSO FREIRE</b>					
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92	
		310 INSS	9%		161,81
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96
				1.797,92	197,77
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.797,92 1.797,92 1.797,92

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 02/02/1998 0 0 220

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000125	MARIA DO SOCORRO BATISTA LAGES				
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 17/03/1998 0 0 220 1.745,55 1.745,55 1.745,55					
<b>000127 MARIA DO SOCORRO SILVA</b>					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 26/03/1993 0 0 220 1.662,43 1.662,43 1.662,43					
<b>000128 MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA FERREIRA</b>					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
				1.712,30	188,35
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 27/01/1998 0 0 220 1.712,30 1.712,30 1.712,30					
<b>000130 MARIA DOS REMEDIOS SOUSA RESENDE</b>					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
				1.712,30	154,10
		FGTS:	Líquido a receber:		1.558,20
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS 02/05/1979 0 0 220 1.712,30 1.712,30 1.712,30					

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "				
000136	MARIA ELZA DOS SANTOS SILVA				
	Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,91
				1.745,55	192,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.553,55

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	1	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000134 MARIA FLORIZA GOMES DA SILVA SANTOS

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
				1.662,43	149,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000132 MARIA FRANCINETE BARROS

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
				1.712,30	154,10
		FGTS:	Líquido a receber:		1.558,20

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30

000138 MARIA INEZ DA COSTA SOUZA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000140 MARIA IRANI DA SILVA

Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II

		011 Salário-Base	30 dia(s)	783,50	
		310 INSS	8%		62,68
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		15,67
				783,50	78,35
		FGTS:	Líquido a receber:		705,15

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/09/2006	0	0	220	783,50	783,50	783,50

Continua...

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
015	ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "				
000142	MARIA JOSE DE SOSUA RODRIGUES				
	Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92	
		310 INSS	9%		161,81
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96
				1.797,92	197,77
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/03/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92

000144 MARIA JOSE PEREIRA BARROS

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
				1.662,43	149,61
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

000145 MARIA LUCIA BARBOSA SOUSA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92	
		310 INSS	9%		161,81
				1.797,92	161,81
		FGTS:	Líquido a receber:		1.636,11

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92

000150 MARY LENE MONTEIRO MESQUITA

Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55	
		310 INSS	9%		157,09
				1.745,55	157,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55

000106 NILMA ROSA XAVIER

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	11%		234,63
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77	
				2.133,07	268,88
		FGTS:	Líquido a receber:		1.864,19

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.712,30	2.133,07	2.133,07

Continua...

### Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "	000108 PEDRO FAUSTINO DE ARAUJO FILHO					
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000111 RAIMUNDA CARDOSO LOPES						
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS: 132,99	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000113 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA						
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000115 RAIMUNDA SILVA						
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000117 RAIMUNDA SILVA DIAS						
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/01/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

Continua...

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000119	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DE PAULA				
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
				1.712,30	188,35
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.712,30 1.712,30 1.712,30

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 20/01/1998 0 0 220

000124 REGINA CELIA DA COSTA DIAS

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
				1.712,30	188,35
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.712,30 1.712,30 1.712,30

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 20/01/1998 0 0 220

000126 REJANE ARAUJO GOMES

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.662,43 1.662,43 1.662,43

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 22/01/1998 0 0 220

000129 ROSILDA ROCHA OLIVEIRA

Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				1.662,43	182,86
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.662,43 1.662,43 1.662,43

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 27/01/1998 0 0 220

### Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>						
000131	SAMUEL SERRATE CORDEIRO NETO					
Cargo: PROF - 20H - AS - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	847,36		
		310 INSS	8%		67,78	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		16,95	
				<u>847,36</u>	<u>84,73</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		762,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	0	0	220	847,36	847,36	847,36
<b>000133 SELMIRA DE CARVALHO SOUSA DOS SANTOS</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	9%		161,81	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96	
				<u>1.797,92</u>	<u>197,77</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.600,15	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	1.797,92	1.797,92	1.797,92
<b>000137 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.745,55		
		310 INSS	9%		157,09	
				<u>1.745,55</u>	<u>157,09</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.588,46	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	1.745,55	1.745,55	1.745,55
<b>000135 SONIA MARIA COSTA RABELO</b>						
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	1	1	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A "</b>					
000139	SUELY RODRIGUES DO CARMO				
Cargo: PROF - 40H - AE - NIVEL IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.887,81	
		310 INSS	9%		169,90
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		37,76
				<u>1.887,81</u>	<u>207,66</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.680,15

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.887,81 1.887,81 1.887,81

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 02/02/1998 0 0 220

000141 ZELIA MARIA MARQUES DA SILVA  
 Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30	
		310 INSS	9%		154,10
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25
				<u>1.712,30</u>	<u>188,35</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.523,95

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.712,30 1.712,30 1.712,30

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 27/02/1998 0 0 220

000143 ZENILDES LOPES DE SOUSA  
 Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	
		310 INSS	9%		149,61
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25
				<u>1.662,43</u>	<u>182,86</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.479,57

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 1.662,43 1.662,43 1.662,43

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
 22/01/1998 0 0 220

**Total: 015 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF " A " (71 empregados)**

		011 Salário-Base		118.334,02	
		310 INSS			11.281,95
		924 Gratificação - Diretor(a)		2.163,95	
		933 Contribuição Sindical - 2%			1.710,49
		959 Gratificação - Coordenador(a)		1.262,32	
				<u>121.760,29</u>	<u>12.992,44</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 132,99	Líquido a receber:	108.767,85

BC-INSS: 121.760,29 BC-FGTS: 121.760,29

**PAGUE-SE**  
 Em 05/03/13

**P A G O**  
 Em 05/03/13



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202014 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 242	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 3577
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 DA FOLHA DOS PROFESSORES(EDUCAÇÃO INFANTIL).	Liquido <b>15.817,61</b> Desconto <b>1.832,95</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
001 FUNDEB 60%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.650,56</b>

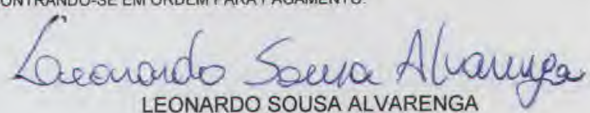
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
104.835,24	17.650,56	17.650,56	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>17.650,56</b>
dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos *****	

DESCONTOS			
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	1.595,78	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	237,17
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.832,95</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	05/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	05/03/2013
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO	



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202014 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 242	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3577 ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OUTROS	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL).	VALOR BRUTO 17.650,56  DESCONTOS 1.832,95
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>15.817,61</b>
----------------------	------------------

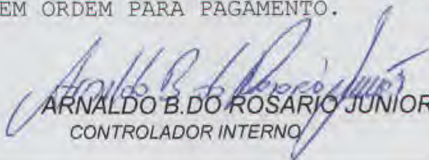
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104.835,24	35.123,10	17.650,56	69.712,14

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>15.817,61</b>
quinze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e um 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: 05/03/2013
--	--

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 03759

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor..: **ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA E OU** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 3577

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL).

Valor **17.650,56**

(dezesete mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.595,78
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 237,17

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.650,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202014/3		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.650,56	R\$ 1.832,95	R\$ 15.817,61
TOTAL . . . . .					R\$ 17.650,56	R\$ 1.832,95	R\$ 15.817,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 15.817,61**

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\$
	540004-4		R\$ 15.817,61
TOTAL. . . . .			R\$ 15.817,61

Despesa paga em 05/03/2013 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-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES</b>					
000001	ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA				
	Cargo: PROF - 20H - AE - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	889,72	71,17
		310 INSS	8%		17,79
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		88,96
				889,72	800,76
		FGTS:		Líquido a receber:	

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 889,72 BC-INSS 889,72 BC-FGTS 889,72

Admissão 04/09/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000002	CELIA MARIA LEITE DA SILVA				
	Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43	149,61
		310 INSS	9%		149,61
				1.662,43	1.512,82
		FGTS:		Líquido a receber:	

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.662,43 BC-INSS 1.662,43 BC-FGTS 1.662,43

Admissão 27/02/1998 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000003	CONCEICAO DE MARIA PINTO CARVALHO				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01	64,56
		310 INSS	8%		64,56
				807,01	742,45
		FGTS:		Líquido a receber:	

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 807,01 BC-INSS 807,01 BC-FGTS 807,01

Admissão 15/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000004	FABIANA VIEIRA DA SILVA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.614,01	145,26
		310 INSS	9%		32,28
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		177,54
				1.614,01	1.436,47
		FGTS:		Líquido a receber:	

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 1.614,01 BC-INSS 1.614,01 BC-FGTS 1.614,01

Admissão 18/09/2003 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000005	IARA LUCIA MACEDO LIRA				
	Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01	64,56
		310 INSS	8%		64,56
				807,01	742,45
		FGTS:		Líquido a receber:	

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 807,01 BC-INSS 807,01 BC-FGTS 807,01

Admissão 15/08/2006 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Continua...

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES</b>						
000006	IRACI ALMEIDA DE SOUSA					
Cargo: PROF - 20H - AM - NIVEL II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	807,01		
		310 INSS	8%		98,22	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		16,14	
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77		
				1.227,78	114,36	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.113,42	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	1	0	220	807,01	1.227,78	1.227,78
<b>000077 JUANETE DOS SANTOS RODRIGUES</b>						
Cargo: PROF - 40H - AS - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.797,92		
		310 INSS	11%		245,37	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		35,96	
				2.230,71	281,33	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.949,38	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.797,92	2.230,71	2.230,71
<b>000078 LUZILENE GONCALVES DA SILVA SOUSA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
<b>000079 MARIA ADRIANA SOUSA SILVA</b>						
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25	
				1.712,30	188,35	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES</b>						
000080	MARIA ALDORA COSTA LIRA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		33,25	
				1.662,43	182,86	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.479,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/02/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000081	MARIA DA CONCEICAO SOARES					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.662,43		
		310 INSS	9%		149,61	
				1.662,43	149,61	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.512,82	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/08/1998	0	0	220	1.662,43	1.662,43	1.662,43
000082	REGINALDA FERREIRA OLIVEIRA					
Cargo: PROF - 40H - AM - NIVEL IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.712,30		
		310 INSS	9%		154,10	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		34,25	
				1.712,30	188,35	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.523,95	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/1998	0	0	220	1.712,30	1.712,30	1.712,30
<b>Total: 014 - EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHES (12 empregados)</b>						
		011 Salário-Base		16.797,00		
		310 INSS			1.595,78	
		924 Gratificação - Diretor(a)		432,79		
		933 Contribuição Sindical - 2%			237,17	
		959 Gratificação - Coordenador(a)		420,77		
				17.650,56	1.832,95	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	15.817,61	
				BC-INSS: 17.650,56	BC-FGTS: 17.650,56	

quarta-feira, 15 de maio de 2013

**PAGUE-SE**  
 05/03/13

**P A G O I**  
 05/03/13

Continua...



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202012 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 243	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		<b>53.683,21</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		<b>724,16</b>
001 FUNDEB 60%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>54.407,37</b>

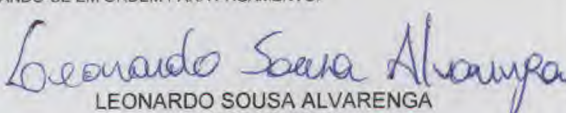
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.13.02 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200.000,00	54.407,37	54.407,37	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>54.407,37</b>
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos *****	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9007 9999.00.16.00 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	724,16	<b>724,16</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	20/03/2013
 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° <b>202012</b>	SUBEMPENHO N° <b>2</b>
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>2</b>	FICHA: 243	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2012
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4886 INSS</b>	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.	VALOR BRUTO 54.407,37  DESCONTOS 724,16
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>53.683,21</b>
----------------------	------------------

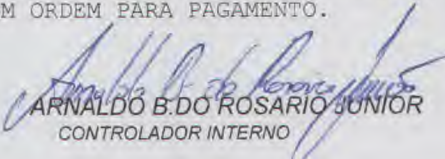
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	106.019,46	54.407,37	93.980,54

VALOR A SER PAGO R\$	<b>53.683,21</b>	cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos * * * * * *
----------------------	------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2013
---	--

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03612

DATA: 20/03/2013

VENCTO: 20/03/2012

PAGTO: 20/03/2013

Credor..: INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod: 4886

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA.

Valor **54.407,37**

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.16.00	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	R\$ 724,16

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 54.407,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202012/d		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.13.00	R\$ 54.407,37	R\$ 724,16	R\$ 53.683,21
TOTAL . . . . .					R\$ 54.407,37	R\$ 724,16	R\$ 53.683,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 53.683,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

x *[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 53.683,21
TOTAL . . . . .			R\$ 53.683,21

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



20/03/2013 09:54:18

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.09  
2844402844

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1  
EFETUADO POR: LEONARDO ALVARENGA  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85890000753-5	41250270240-0
	20607831300-9	01492013029-1

Data do pagamento 20/03/2013  
Valor Total 75.341,25  
=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.2AE.F74.40D.76E.1A1

---

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

20/03/2013 09:34:24  
20/03/2013 09:54:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

SEFIP8.40 TAB.32,0 DATA: 19/03/2013 HORA: 16:01:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
RUA 29 DE ABRIL 0  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 75.341,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 75.341,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900007535 412502702400 206078313009 014920130291

SEFIP8.40 TAB.32,0 DATA: 19/03/2013 HORA: 16:01:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
RUA 29 DE ABRIL 0  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81210344

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.078.313/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 75.341,25

7 -

8 -

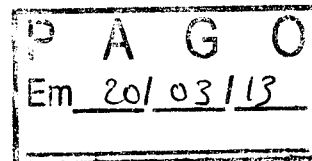
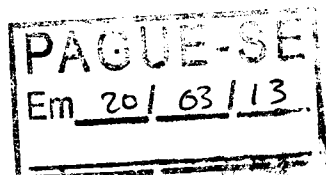
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 75.341,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900007535 412502702400 206078313009 014920130291



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG : 0001/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49	
COMP: 02/2013 COD REC: 115		COD GPS: 2402								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
ADALBERTO FEITOSA LOPES	0,00	119.74332.86-6			20/03/2012	21			0,00	02394	0,00
1.812,94		0,00			163,16					0,00	
ADRIANA DA PAZ SOUSA	0,00	170.55024.71-2			12/01/1992	21			0,00	04110	0,00
741,30		0,00			59,30					0,00	
ADRIANA LAGES DAS CHAGAS	0,00	126.48104.24-2			02/02/2000	21			0,00	02312	0,00
1.662,43		0,00			149,61					0,00	
ALFREDO FRANCISCO DE SOUSA NETO	0,00	170.55025.15-8			29/05/1998	21			0,00	04231	0,00
678,00		0,00			54,24					0,00	
ALZIRA TORRES DA SILVA LOPES FILHA	0,00	190.18766.89-8			04/09/2006	21			0,00	02312	0,00
889,72		0,00			71,17					0,00	
ANA RITA SOUSA DA SILVA	0,00	170.55024.68-2			12/01/1998	21			0,00	04110	0,00
741,30		0,00			59,30					0,00	
ANTONIA ANGELICA SILVA	0,00	170.39306.84-9			02/02/1998	21			0,00	02312	0,00
1.797,92		0,00			161,81					0,00	
ANTONIA BATISTA LAGES	0,00	126.41696.48-9			03/06/2000	21			0,00	04110	0,00
780,87		0,00			62,46					0,00	
ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	190.16731.32-9			18/08/2006	21			0,00	02312	0,00
1.077,50		0,00			86,20					0,00	
ANTONIA DA CRUZ COSTA	0,00	170.50196.83-3			02/02/1998	21			0,00	02312	0,00
1.662,43		0,00			149,61					0,00	
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO	0,00	128.49133.48-7			01/01/2013	20			0,00	01114	0,00
678,00		0,00			54,24					0,00	
ANTONIA GONCALVES DA SILVA	0,00	170.03139.92-6			12/02/2007	21			0,00	02312	0,00
1.077,50		0,00			86,20					0,00	
ANTONIA SOUSA DA SILVA	0,00	170.04722.94-3			16/03/1998	21			0,00	02312	0,00
1.797,92		0,00			161,81					0,00	
ANTONIA VIEIRA DA SILVA	0,00	170.55024.91-7			02/02/1998	21			0,00	02312	0,00
1.712,30		0,00			154,10					0,00	
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	0,00	126.80142.48-0			01/01/2013	20			0,00	01114	0,00
678,00		0,00			54,24					0,00	



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
 COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DJALMA DA SILVA OLIVEIRA 838,25	0,00	124.65737.90-4 0,00	0,00	19/01/1998	21			0,00	04110 0,00
DULCE HELENA DA SILVA BATISTA 691,78	0,00	170.55025.17-4 0,00	0,00	15/01/1999	21			0,00	04110 0,00
EDIVALDO MORAIS SILVA 1.048,06	0,00	106.78637.84-6 0,00	0,00	18/09/2006	21			0,00	02312 0,00
EDVALDO JOSE BATISTA LAGES SOBRINHO 1.077,50	0,00	170.55025.08-5 0,00	0,00	18/08/2006	21			0,00	02312 0,00
ELENITA MACEDO SILVA 1.887,81	0,00	170.55024.87-9 0,00	0,00	22/01/1998	21			0,00	02312 0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA 719,57	0,00	190.02604.56-7 0,00	0,00	01/02/1999	21			0,00	04110 0,00
ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 1.887,81	0,00	190.02557.08-9 0,00	0,00	01/02/1999	21			0,00	02312 0,00
ENIO LUIS SIMAO COSTA 678,00	0,00	126.67192.48-8 0,00	0,00	01/01/2013	20			0,00	01114 0,00
ERANDIR MAMEDE DA SILVA 691,78	0,00	190.02660.69-6 0,00	0,00	04/05/1998	21			0,00	04110 0,00
ESTER LOPES FERNANDES 1.712,30	0,00	170.55025.55-7 0,00	0,00	22/01/1998	21			0,00	02312 0,00
ESTEVALDO MONTEIRO SALES 678,00	0,00	209.29767.26-2 0,00	0,00	01/01/2013	20			0,00	01114 0,00
ESTEVAO LIRA VALERIO 1.662,43	0,00	170.54203.95-8 0,00	0,00	20/01/1998	21			0,00	02312 0,00
EVA MARIA DE SOUSA BARROS 691,78	0,00	190.02565.80-4 0,00	0,00	02/03/1998	21			0,00	04110 0,00
EVANI RODRIGUES DA SILVA 1.745,55	0,00	170.55024.88-7 0,00	0,00	20/01/1998	21			0,00	02312 0,00
FABIANA ARAUJO SILVA 726,77	0,00	170.55024.74-7 0,00	0,00	12/01/1998	21			0,00	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0004/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/FASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FABIANA GONCALVES ALVES	678,00	0,00	119.82538.35-4	0,00	119.82538.35-4	28/01/2013	20			01114	0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA	1.614,01	0,00	190.27944.22-1	0,00	190.27944.22-1	18/09/2003	21			02312	0,00
FABIANO CUNHA CALACA	691,78	0,00	170.55024.93-3	0,00	170.55024.93-3	27/01/1998	21			04110	0,00
FERNANDO PEREIRA CUNHA NETO	846,47	0,00	190.23486.32-6	0,00	190.23486.32-6	18/08/2006	21			04110	0,00
FLORISBELA FERREIRA DOS SANTOS	698,54	0,00	170.54203.51-6	0,00	170.54203.51-6	27/01/1998	21			04110	0,00
FRANCISCA DA SILVA RABELO	1.712,30	0,00	170.39307.27-6	0,00	170.39307.27-6	21/01/1998	21			02312	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RESENDE NASCIMENTO	2.308,59	0,00	170.55024.85-2	0,00	170.55024.85-2	22/01/1998	21			02312	0,00
FRANCISCA MARIA BARBOSA	741,30	0,00	170.55025.05-0	0,00	170.55025.05-0	27/01/1998	21			04110	0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	705,46	0,00	170.59802.91-4	0,00	170.59802.91-4	17/03/1998	21			04110	0,00
FRANCISCA MARTA DA SILVA	691,78	0,00	190.02598.13-3	0,00	190.02598.13-3	18/10/1999	21			04110	0,00
FRANCISCO ADRIANO SARAIVA REIS	1.133,47	0,00	190.02280.04-4	0,00	190.02280.04-4	15/08/2006	21			02312	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS EVANO DE MELO	678,00	0,00	190.23491.62-1	0,00	190.23491.62-1	17/07/2009	21			04231	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA	678,00	0,00	126.79694.23-8	0,00	126.79694.23-8	01/01/2013	20			01114	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LAGES FILHO	733,96	0,00	154.96951.53-8	0,00	154.96951.53-8	12/01/1998	21			04231	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00	125.86676.48-5	0,00	125.86676.48-5	01/01/2013	20			01114	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0005/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FRANCISCO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	190.30251.91-6	0,00	18/08/2006	21				0,00	04110
846,47					67,71						0,00
FRANCISCO XAVIER DA SILVA	0,00	0,00	107.55300.83-9	0,00	01/02/2013	20				0,00	01114
678,00					54,24						0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	190.14815.74-6	0,00	18/08/2006	21				0,00	02312
1.133,47					90,67						0,00
GELIA MARIA SANTOS MORAIS	0,00	0,00	190.27941.95-8	0,00	03/10/2003	21				0,00	02312
783,50					62,68						0,00
GILBERTO DE BARROS SAMPAIO	0,00	0,00	124.69186.47-3	0,00	15/08/2006	21				0,00	02312
1.133,47					90,67						0,00
GLAZIANE SOARES ALVARENGA	0,00	0,00	190.27890.71-7	0,00	11/02/2008	21				0,00	02312
1.155,49					92,43						0,00
GRACIONE COSTA LIRA TORRES	0,00	0,00	170.55024.86-0	0,00	02/02/1998	21				0,00	02312
1.745,55					157,09						0,00
IARA LUCIA MACEDO LIRA	0,00	0,00	117.82836.35-1	0,00	15/08/2006	21				0,00	02312
807,01					64,56						0,00
INES LOPES SALES	0,00	0,00	170.55024.80-1	0,00	02/02/1998	21				0,00	02312
2.320,60					255,26						0,00
IRACI ALMEIDA DE SOUSA	0,00	0,00	190.27944.36-1	0,00	15/08/2006	21				0,00	02312
1.227,78					98,22						0,00
IRACI LIMA DA SILVA LOPES	0,00	0,00	170.55025.06-9	0,00	27/01/1998	21				0,00	02312
1.887,81					169,90						0,00
IRISDALVA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	170.55024.99-2	0,00	22/01/1998	21				0,00	02312
1.797,92					161,81						0,00
ISABEL LIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	170.55025.47-6	0,00	20/01/1998	21				0,00	02312
1.712,30					154,10						0,00
IVANIA BATISTA LAGES	0,00	0,00	119.86398.81-6	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
678,00					54,24						0,00
IVANIELA MACEDO SANTIAGO	0,00	0,00	168.70668.76-1	0,00	01/02/2013	20				0,00	01114
678,00					54,24						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG: 0006/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49	
COMP: 02/2013 COD REC: 115		COD GPS: 2402						FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/ÓBRA:											
REMA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEM	13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC		SEG DEVIDA						JAM
JANICE FERNANDES ARAUJO	0,00	125.10614.89-6	0,00	04/09/2006	21				02312	0,00	0,00
1.133,47				90,67							
JAQUELINE LAGES DA SILVA	0,00	170.55025.54-9	0,00	27/01/1998	21				02312	0,00	0,00
1.745,55				157,09							
JEANE MARIA LIRA DE MOURA	0,00	170.54203.44-3	0,00	07/07/1998	21				04110	0,00	0,00
678,00				54,24							
JOAO BATISTA DE SOUSA	0,00	170.03161.54-9	0,00	14/03/2007	21				04231	0,00	0,00
678,00				54,24							
JOAO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	121.83305.03-9	0,00	12/01/1998	21				04110	0,00	0,00
838,25				67,06							
JOAO VICTOR NUNES SARAIVA	0,00	119.93063.83-2	0,00	01/01/2013	20				01114	0,00	0,00
678,00				54,24							
JOAQUIM GONCALVES SILVA	0,00	170.55024.76-3	0,00	12/01/1998	21				04110	0,00	0,00
830,14				66,41							
JOELNER COSTA DA SILVA	0,00	190.27936.36-9	0,00	15/08/2006	21				04110	0,00	0,00
813,60				65,08							
JOSE AIRTON LIMA DOS SANTOS	0,00	170.59802.73-6	0,00	16/03/1998	21				02312	0,00	0,00
1.745,55				157,09							
JOSE DA SILVA FERREIRA	0,00	190.29631.89-1	0,00	08/03/2007	21				04110	0,00	0,00
712,45				56,99							
JOSE DE RIBAMAR LOPES DIAS	0,00	121.48791.41-0	0,00	12/01/1998	21				04110	0,00	0,00
838,25				67,06							
JOSE FERREIRA FREIRE FILHO	0,00	190.29631.16-6	0,00	02/04/2007	21				04110	0,00	0,00
854,94				68,39							
JOSE FRANCISCO ARAUJO DIAS	0,00	161.81487.93-0	0,00	01/01/2013	20				01114	0,00	0,00
678,00				54,24							
JOSE FRANCISCO MACEDO ALVES	0,00	121.83385.68-7	0,00	12/01/1998	21				04110	0,00	0,00
691,78				55,34							
JOSE RENATO FURTADO ALVARENGA	0,00	190.02279.79-8	0,00	15/08/2006	21				02312	0,00	0,00
1.077,50				86,20							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG: 0007/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUANETE DOS SANTOS RODRIGUES 2.230,71	0,00	170.50196.87-6	0,00	22/01/1998	21				0,00	02312	0,00
JUVENAL CARDOSO FREIRE 2.320,60	0,00	170.55025.56-5	0,00	27/01/1998	21				0,00	02312	0,00
LEDA MARIA MELO MONTEIRO E SILVA 1.077,50	0,00	170.26408.49-4	0,00	18/09/2006	21				0,00	02312	0,00
LEONARDA DE SOUSA VIEIRA 1.812,94	0,00	190.39702.88-0	0,00	07/02/2011	21				0,00	02394	0,00
LIZEUDA MARIA MACEDO DE OLIVEIRA 1.712,30	0,00	170.59802.78-7	0,00	02/02/1998	21				0,00	02312	0,00
LUCIANA TORRES DA SILVA LOPES 741,30	0,00	170.59802.81-7	0,00	02/03/1998	21				0,00	04110	0,00
LUIS ANTONIO DA SILVA 872,78	0,00	120.87278.87-5	0,00	26/02/1998	21				0,00	02312	0,00
LUIS DA COSTA ROCHA 846,47	0,00	201.00670.80-0	0,00	29/02/2008	21				0,00	04110	0,00
LUIS GONZAGA FERREIRA DE SOUSA 830,14	0,00	170.55024.75-5	0,00	12/01/1998	21				0,00	04110	0,00
LUZIA MARIA DA SILVA 678,00	0,00	163.56211.04-1	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114	0,00
LUZILENE GONCALVES DA SILVA SOUSA 1.662,43	0,00	190.17728.96-8	0,00	02/03/1998	21				0,00	02312	0,00
LUZINEIDE NUNES FERREIRA 2.320,60	0,00	170.55025.65-4	0,00	27/01/1998	21				0,00	02312	0,00
MARIA ADRIANA SOUSA SILVA 1.712,30	0,00	170.59802.76-0	0,00	22/01/1998	21				0,00	02312	0,00
MARIA ALDINE DOS SANTOS 719,57	0,00	170.50196.93-0	0,00	17/03/1998	21				0,00	04110	0,00
MARIA ALDORA COSTA LIRA 1.662,43	0,00	170.55023.48-1	0,00	27/02/1998	21				0,00	02312	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG: 0009/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN	COMP: 02/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49			
TOMADOR/OPFA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
MARIA DE FATIMA DE MACEDO CRUZ	1.077,50	0,00	190.23490.89-7	0,00	04/09/2006	21			04/09/2006	0,00	02312
MARIA DE LOUDES DA SILVA OLIVEIRA	1.745,55	0,00	170.55025.03-4	0,00	22/01/1998	21			22/01/1998	0,00	02312
MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA	712,51	0,00	170.55025.07-7	0,00	02/02/1998	21			02/02/1998	0,00	04110
MARIA DE LOURDES CARDOSO DO NASCIMENTO	726,77	0,00	122.70448.31-8	0,00	11/08/1997	21			11/08/1997	0,00	04110
MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA	678,00	0,00	209.10543.14-8	0,00	01/01/2013	20			01/01/2013	0,00	01114
MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	691,78	0,00	170.54200.91-6	0,00	04/06/2000	21			04/06/2000	0,00	04110
MARIA DE LURDES QUEIROZ DE OLIVEIRA	678,00	0,00	119.93063.68-9	0,00	01/01/2013	20			01/01/2013	0,00	01114
MARIA DE NAZARE ALVES CUNHA	1.745,55	0,00	170.45704.62-1	0,00	20/01/1998	21			20/01/1998	0,00	02312
MARIA DEUSA SOUSA SANTOS	691,78	0,00	170.55024.92-5	0,00	02/02/1998	21			02/02/1998	0,00	04110
MARIA DO AMPARO DA SILVA	1.745,55	0,00	170.04733.20-1	0,00	27/01/1998	21			27/01/1998	0,00	02312
MARIA DO AMPARO RODRIGUES SOARES	684,78	0,00	190.33042.72-2	0,00	02/05/2008	21			02/05/2008	0,00	04110
MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA	1.812,94	0,00	190.35228.69-6	0,00	07/02/2011	21			07/02/2011	0,00	02394
MARIA DO ROSARIO BARBOSA MACEDO	1.077,50	0,00	101.20955.33-1	0,00	18/08/2006	21			18/08/2006	0,00	02312
MARIA DO ROSARIO CARDOSO FREIRE	1.797,92	0,00	170.54200.79-7	0,00	02/02/1998	21			02/02/1998	0,00	02312
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA CUNHA	691,78	0,00	170.54203.57-5	0,00	02/03/1998	21			02/03/1998	0,00	04110
					55,34					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG: 0010/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49	
COMP: 02/2013 COD REC: 115		COD GPS: 2402								FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:											
RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
MARIA DO SOCORRO BATISTA LAGES	1.745,55	0,00	170.54200.88-6			17/03/1998	21			0,00	02312
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA	698,54	0,00	170.55025.02-6			02/02/1998	21			0,00	04110
MARIA DO SOCORRO SILVA	1.662,43	0,00	170.39306.70-9			26/03/1993	21			0,00	02312
MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO	705,46	0,00	190.07912.69-3			02/03/1998	21			0,00	04110
MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS	698,54	0,00	170.55024.94-1			02/02/1998	21			0,00	04110
MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA FERREIRA	1.712,30	0,00	170.54203.69-9			27/01/1998	21			0,00	02312
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA RESENDE	1.712,30	0,00	170.04722.98-6			02/05/1979	21			0,00	02312
MARIA ELIANE DA COSTA SILVA	691,78	0,00	170.55025.42-5			27/01/1998	21			0,00	04110
MARIA ELZA DE OLIVEIRA FERREIRA	691,78	0,00	170.54203.63-0			02/02/1998	21			0,00	04110
MARIA ELZA DOS SANTOS SILVA	1.745,55	0,00	170.59802.84-1			17/03/1998	21			0,00	02312
MARIA ESTER DA PAZ SOUSA	691,78	0,00	170.39306.66-0			27/01/1998	21			0,00	04110
MARIA FLORIZA GOMES DA SILVA SANTOS	1.662,43	0,00	170.04722.91-9			22/01/1998	21			0,00	02312
MARIA FRANCINETE BARROS	1.712,30	0,00	170.55024.82-8			21/01/1998	21			0,00	02312
MARIA GERONICE RODRIGUES DO NASCIMENTO	719,57	0,00	170.59802.83-3			02/02/1998	21			0,00	04110
MARIA GORETE GALVAO VIEIRAS	1.077,50	0,00	190.27942.26-1			04/09/2006	21			0,00	02312
						86,20				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0011/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
JAM

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA	EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN	COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA HELENA SOARES DA SILVA				190.40611.85-0		01/01/2013	20				01114
1.282,35	0,00			0,00		115,41				0,00	0,00
MARIA INEZ DA COSTA SOUZA				170.55023.61-9		22/01/1998	21				02312
1.745,55	0,00			0,00		157,09				0,00	0,00
MARIA IRANI DA SILVA				170.39305.82-6		06/09/2006	21				02312
783,50	0,00			0,00		62,68				0,00	0,00
MARIA JOSE DE SOSUA RODRIGUES				170.55025.64-6		16/03/1998	21				02312
1.797,92	0,00			0,00		161,81				0,00	0,00
MARIA JOSE PEREIRA BARROS				170.04721.86-6		21/01/1998	21				02312
1.662,43	0,00			0,00		149,61				0,00	0,00
MARIA LUCIA BARBOSA SOUSA				170.55024.84-4		21/01/1998	21				02312
1.797,92	0,00			0,00		161,81				0,00	0,00
MARIA LUCIA BARROS DE ARAUJO				127.87106.48-1		15/08/2006	21				02312
1.133,47	0,00			0,00		90,67				0,00	0,00
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS				170.59802.88-4		03/03/1998	21				04110
691,78	0,00			0,00		55,34				0,00	0,00
MARIA SILVA DO NASCIMENTO ALMEIDA				190.02598.00-1		23/02/1999	21				04110
691,78	0,00			0,00		55,34				0,00	0,00
MARIA VILMA DOS SANTOS				190.02603.94-3		02/03/1998	21				04110
691,78	0,00			0,00		55,34				0,00	0,00
MARIA ZELANDIA DA SILVA				170.59801.67-5		06/09/2006	21				02312
1.077,50	0,00			0,00		86,20				0,00	0,00
MARINALVA DE SOUSA LIMA				190.02598.11-7		27/01/1998	21				04110
691,78	0,00			0,00		55,34				0,00	0,00
MARY LENE MONTEIRO MESQUITA				170.20819.68-9		02/02/1998	21				02312
1.745,55	0,00			0,00		157,09				0,00	0,00
NILMA ROSA XAVIER				170.55025.09-3		20/01/1998	21				02312
2.133,07	0,00			0,00		234,63				0,00	0,00
PAULO DE TARSO VELOSO MACHADO				101.14509.77-5		11/02/2008	21				02312
1.155,49	0,00			0,00		92,43				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
 COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
PAULO HENRIQUE DUARTE SILVA	1.133,47	0,00	190.29632.01-4	0,00	18/09/2006	21			0,00	02312
PEDRO FAUSTINO DE ARAUJO FILHO	1.662,43	0,00	190.02603.63-3	0,00	02/02/1998	21			0,00	02312
RAFAEL COSTA DE SOUSA	610,20	0,00	119.93069.58-0	0,00	02/02/2013	20			0,00	01114
RAIMUNDA CARDOSO LOPES	1.662,43	0,00	190.23602.12-1	0,00	21/01/1998	19			0,00	02312
RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO	705,46	0,00	170.50196.95-7	0,00	27/01/1998	21			0,00	04110
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	1.662,43	0,00	170.50197.25-2	0,00	20/01/1998	21			0,00	02312
RAIMUNDA SILVA	1.662,43	0,00	170.59802.75-2	0,00	21/01/1998	21			0,00	02312
RAIMUNDA SILVA DIAS	1.662,43	0,00	170.39306.69-5	0,00	21/01/1998	21			0,00	02312
RAIMUNDO CARVALHO SOUSA	1.077,50	0,00	190.20695.06-4	0,00	15/08/2006	21			0,00	02312
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DE PAULA	1.712,30	0,00	170.55024.83-6	0,00	20/01/1998	21			0,00	02312
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	830,14	0,00	170.54200.92-4	0,00	16/01/1998	21			0,00	04110
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FILHO	1.077,50	0,00	190.23491.24-9	0,00	18/08/2006	21			0,00	02312
RAIMUNDO NONATO FERRERIA	691,78	0,00	190.02603.58-7	0,00	05/01/1999	21			0,00	04110
RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO	2.300,12	0,00	127.97013.10-9	0,00	18/08/2006	21			0,00	02312
REGINA CELIA DA COSTA DIAS	1.712,30	0,00	170.54203.49-4	0,00	20/01/1998	21			0,00	02312
									154,10	0,00





DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0014/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN  
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SIMONE SOUSA DOS SANTOS	678,00	0,00	190.27935.84-2	0,00	11/12/2006	21				0,00	03117
SOLANGE MAIRIA DA SILVA	698,54	0,00	170.55025.01-8	0,00	02/02/1998	21				0,00	04110
SOLANGE MARIA PEREIRA	1.133,47	0,00	170.39307.71-3	0,00	11/02/2008	21				0,00	02312
SONIA MARIA COSTA RABELO	1.662,43	0,00	170.55024.79-8	0,00	20/01/1998	21				0,00	02312
SUELY RODRIGUES DO CARMO	1.887,81	0,00	190.02603.39-0	0,00	02/02/1998	21				0,00	02312
SUSANA DE ARAUJO SILVA DOS SANTOS	678,00	0,00	209.10592.93-9	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
SUZANA MARIA DO SOCORRO MELO LAGES MACHA	1.048,06	0,00	170.54200.74-6	0,00	18/09/2006	21				0,00	02312
TERESA RODRIGUES DO MONTE	698,54	0,00	170.55025.63-8	0,00	12/01/1998	21				0,00	04110
TERESINHA VIEIRA DA SILVA	691,78	0,00	190.04078.42-0	0,00	04/04/2000	21				0,00	04110
VALDIRA CARVALHO SOUSA	691,78	0,00	170.54200.85-1	0,00	02/02/1998	21				0,00	04110
VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	678,00	0,00	130.73504.27-2	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
VIRGINIA ROSA DE FREITAS NETA	678,00	0,00	119.93062.15-1	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA	1.282,35	0,00	209.34852.45-0	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
ZAIRA NUBIA STELA DE HOLANDA SOUSA	1.122,06	0,00	127.63154.48-6	0,00	01/01/2013	20				0,00	01114
ZELIA MARIA MARQUES DA SILVA	1.712,30	0,00	170.55025.43-3	0,00	27/02/1998	21				0,00	02312

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0015/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49	
COMP: 02/2013 COD REC: 115	COD GPS: 2402				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ZENILDES LOPES DE SOUSA	0,00	170.55025.04-2	22/01/1998	21		02312
1.662,43		0,00	149,61			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
247.306,27

0,00

0,00

21.658,04

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG : 0016/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN N° DE CONTROLE: BoC2J4C4u0v0000-4 N° ARQUIVO: MeT3eHKuPPI0000-5  
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	1	1.662,43	0,00	1.662,43	0,00
20	30	21.884,69	0,00	21.884,69	0,00
21	180	223.759,15	0,00	223.759,15	0,00
TOTAIS:	211	247.306,27	0,00	247.306,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0017/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN N° DE CONTROLE: Boc2J4C4u0y0000-4 N° ARQUIVO: MeT3eHKuPPI0000-5  
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 UF: PI CEP: 64105-000 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2013  
HORA: 16:01:32  
PÁG: 0018/0018

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN N° DE CONTROLE: BoC2J4c4u0v0000-4 N° ARQUIVO: MeT3eHKupPI0000-5  
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BoC2J4c4u0v0000-4 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8121 0344 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 75.341.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.658.04  
SALÁRIO FAMÍLIA: 724.16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:  
15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W	0	X	0	Y	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 19/03/2013  
 HORA: 16:01:32  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUISEC MUN N° ARQUIVO: MeT3eHKUPPI0000-5  
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: BOC2J4C4U0V0000-4 INSCRIÇÃO: 06.078.313/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: UF: PI CEP: 64105-000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL 0 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI TELEFONE: 086-81210344 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	21.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	49.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.461,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,16
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	75.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,25
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	75.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,25

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

202013 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 242	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAMENTO	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 630
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		

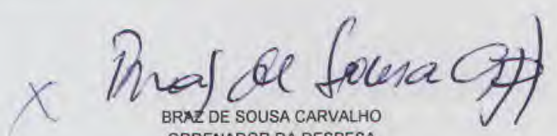
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		<b>108.767,85</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		<b>12.992,44</b>
001 FUNDEB 60%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>121.760,29</b>

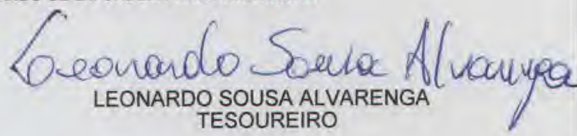
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
718.392,12	121.760,29	121.760,29	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>121.760,29</b>
cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos *****	
*****	

DESCONTOS			
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	11.281,95	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	1.710,49
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>12.992,44</b>	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	05/03/2013	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	05/03/2013
 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° 202013 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 242 DATA: 05/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/03/2013

Fornecedor: 630 ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS PROFESSORES. VALOR BRUTO 121.760,29 DESCONTOS 12.992,44

VALOR A PAGAR 108.767,85

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2022.0000 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
718.392,12 241.492,31 121.760,29 476.899,81

VALOR A SER PAGO R\$ 108.767,85
cento e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco 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: 05/03/2013

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03762

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor...: **ADRIANA LAGES DAS CHAGAS- FOLHA DE PAGAR** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 630

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **121.760,29**

(cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 11.281,95
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 1.710,49

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 121.760,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202013/7		020701	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.11.00	R\$ 121.760,29	R\$ 12.992,44	R\$ 108.767,85
TOTAL . . . . .					R\$ 121.760,29	R\$ 12.992,44	R\$ 108.767,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 108.767,85**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

X *Leonardo Sousa Alvarenga*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 108.767,85
TOTAL . . . . .			R\$ 108.767,85

Despesa paga em 05/03/2013 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

NOTA DE PARC./SUB.

**103008 / 2**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 245	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4901
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

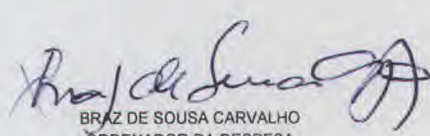
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.	Liquido <b>4.949,34</b> Desconto <b>489,48</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>5.438,82</b>

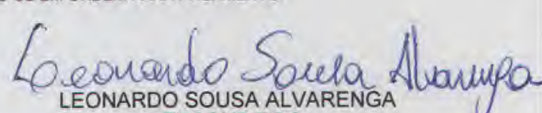
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
327.178,32	5.438,82	5.438,82	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.438,82</b>
cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos *****	

DESCONTOS	
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	489,48
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>489,48</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	05/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO		
DESPESA PAGA EM	05/03/2013	 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°	103008	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 245	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4901 ADALBERTO FEITOSA LOPES 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 DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.	5.438,82
	DESCONTOS
	489,48

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.949,34</b>
----------------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.178,32	58.612,54	5.438,82	268.565,78

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.949,34</b>
quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 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: 05/03/2013

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

Exercicio: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03760

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor...: **ADALBERTO FEITOSA LOPES E OUTROS** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4901

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO.

Valor **5.438,82**

(cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 489,48

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.438,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103008/3		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.438,82	R\$ 489,48	R\$ 4.949,34
TOTAL . . . . .					R\$ 5.438,82	R\$ 489,48	R\$ 4.949,34

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.949,34**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 4.949,34
TOTAL . . . . .			R\$ 4.949,34

Despesa paga em 05/03/2013 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

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>019 - PEDAGOGOS/CLASSE C</b>						
000009	ADALBERTO FEITOSA LOPES					
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
				1.812,94	163,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.649,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/03/2012	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>000012 LEONARDA DE SOUSA VIEIRA</b>						
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
				1.812,94	163,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.649,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>000013 MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA</b>						
Cargo: Pedagogo 40H CLASSE C						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.812,94		
		310 INSS	9%		163,16	
				1.812,94	163,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.649,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2011	0	0	220	1.812,94	1.812,94	1.812,94
<b>Total: 019 - PEDAGOGOS/CLASSE C (3 empregados)</b>						
		011 Salário-Base		5.438,82		
		310 INSS			489,48	
				5.438,82	489,48	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.949,34	
				BC-INSS: 5.438,82	BC-FGTS: 5.438,82	

**PAGUE-SE**  
 em 05/03/13

**P A G O**  
 em 05/02/13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

**301009**

ES - Estimativa

**301009**

FICHA: 245

DATA: 01/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 229

VENCIMENTO:

NOME: ADRIANA DA PAZ SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 582

ENDEREÇO: CABECEIRAS DE PIAUI - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

646.870,16

438.794,88

208.075,28

0,00

VALOR EM R\$

208.075,28

duzentos e oito mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

**208.075,28**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/03/2013

BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/03/2013

CONPLAN  
CONTADOR - CRC: 145/O/PI

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

NOTA DE PARC./SUB.

301009 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 245	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ADRIANA DA PAZ SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 582
ENDEREÇO: CABECEIRAS DE PIAUI - PI		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Liquido <b>47.537,14</b> Desconto <b>4.481,68</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>52.018,82</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
208.075,28	52.018,82	52.018,82	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
cinquenta e dois mil e dezoito reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	4.058,45	9008 9999.00.17.00 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	423,23
		<b>4.481,68</b>	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM 05/03/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*Braz de Sousa Carvalho*  
BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 05/03/2013

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO





## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 582 ADRIANA DA PAZ SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DE PIAUI - PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	52.018,82
	DESCONTOS
	4.481,68

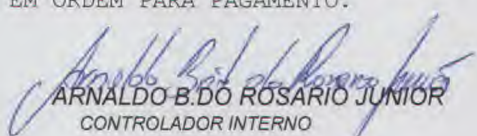
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>47.537,14</b>
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
208.075,28	52.018,82	52.018,82	156.056,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>47.537,14</b>
quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete 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: 05/03/2013

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03763

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor.: **ADRIANA DA PAZ SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 582

Endereço: CABECEIRAS DE PIAUI - PI

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor **52.018,82**

(cinquenta e dois mil e dezoito reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 4.058,45
9008	9999.00.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	R\$ 423,23

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52.018,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301009/1/		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 52.018,82	R\$ 4.481,68	R\$ 47.537,14
TOTAL . . . . .					R\$ 52.018,82	R\$ 4.481,68	R\$ 47.537,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 47.537,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_ *X* *Adriana da Paz Sousa*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-4		R\$ 47.537,14
TOTAL . . . . .			R\$ 47.537,14

Despesa paga em 05/03/2013 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

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
000157	ADRIANA DA PAZ SOUSA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D - IV					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,30	
		310 INSS	8%		59,30
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,83
				<u>788,02</u>	<u>74,13</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		713,89

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 741,30 BC-INSS 741,30 BC-FGTS 741,30

Admissão 12/01/1992 Dep. 3 Filhos 2 Hr/mês 220

000182 ALFREDO FRANCISCO DE SOUSA NETO  
 Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 678,00 BC-INSS 678,00 BC-FGTS 678,00

Admissão 29/05/1998 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000010 ANA RITA SOUSA DA SILVA  
 Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D - IV

		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,30	
		310 INSS	8%		59,30
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,83
				<u>788,02</u>	<u>74,13</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		713,89

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 741,30 BC-INSS 741,30 BC-FGTS 741,30

Admissão 12/01/1998 Dep. 2 Filhos 2 Hr/mês 220

000155 ANTONIA BATISTA LAGES  
 Cargo: APOIO ADMIN CLASSE B - A - III

		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	780,87	
		310 INSS	8%		62,46
				<u>827,59</u>	<u>62,46</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		765,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Sal. Cont. 780,87 BC-INSS 780,87 BC-FGTS 780,87

Admissão 03/06/2000 Dep. 2 Filhos 2 Hr/mês 220

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III

011 Salário-Base

30 dia(s) 691,78

310 INSS

8%

55,34

691,78

55,34

FGTS:

Líquido a receber:

636,44

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/03/1998	0	0	220

Sal. Cont.  
691,78BC-INSS  
691,78BC-FGTS  
691,78

000169 FABIANA ARAUJO SILVA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - IV

011 Salário-Base

30 dia(s) 726,77

310 INSS

8%

58,14

726,77

58,14

FGTS:

Líquido a receber:

668,63

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
12/01/1998	0	0	220

Sal. Cont.  
726,77BC-INSS  
726,77BC-FGTS  
726,77

Licença por motivo de doença (28/02/2013 a 30/06/2013)

000024 FABIANO CUNHA CALAÇA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III

011 Salário-Base

30 dia(s) 691,78

310 INSS

8%

55,34

691,78

55,34

FGTS:

Líquido a receber:

636,44

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
27/01/1998	0	0	220

Sal. Cont.  
691,78BC-INSS  
691,78BC-FGTS  
691,78

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
000173	CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46	
		310 INSS	8%		56,43
				705,46	56,43
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
27/01/1998	0	0	220	Sal. Cont. 705,46	BC-INSS 705,46
					BC-FGTS 705,46
000018	COSMO RODRIGUES DE SOUSA				
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS					
				0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/1998	0	0	220		
					BC-FGTS
000020	DEUVANIR DOS SANTOS DIAS				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
		310 INSS	8%		55,34
				691,78	55,34
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
27/01/1998	0	0	220	Sal. Cont. 691,78	BC-INSS 691,78
					BC-FGTS 691,78
000158	DJALMA DA SILVA OLIVEIRA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54	
		012 Adicional Noturno	20%	139,71	
		310 INSS	8%		67,06
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,97
				838,25	81,03
		FGTS:	Líquido a receber:		757,22
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
19/01/1998	0	0	220	Sal. Cont. 698,54	BC-INSS 838,25
					BC-FGTS 838,25
000168	DULCE HELENA DA SILVA BATISTA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
		310 INSS	8%		55,34
				691,78	55,34
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
15/01/1999	0	0	220	Sal. Cont. 691,78	BC-INSS 691,78
					BC-FGTS 691,78

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000166	ELISANGELA SANTOS SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
		310 INSS	8%		57,56	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,39	
				<u>719,57</u>	<u>71,95</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		647,62	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/1999	0	0	220	719,57	719,57	719,57
000165	ERANDIR MAMEDE DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				<u>691,78</u>	<u>69,18</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000023	EVA MARIA DE SOUSA BARROS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				<u>691,78</u>	<u>55,34</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000169	FABIANA ARAUJO SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	726,77		
		310 INSS	8%		58,14	
				<u>726,77</u>	<u>58,14</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		668,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	726,77	726,77	726,77
Licença por motivo de doença (28/02/2013 a 30/06/2013)						
000024	FABIANO CUNHA CALAÇA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				<u>691,78</u>	<u>55,34</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
000026	FERNANDO PEREIRA CUNHA NETO				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - I					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39	
		012 Adicional Noturno	20%	141,08	
		310 INSS	8%		67,71
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,11
				893,19	81,82
		FGTS:	Líquido a receber:		811,37

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 18/08/2006 2 2 220 705,39 846,47 846,47

000030 FLORISBELA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV

		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54	
		310 INSS	8%		55,88
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,97
				698,54	69,85
		FGTS:	Líquido a receber:		628,69

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 27/01/1998 0 0 220 698,54 698,54 698,54

000028 FRANCISCA MARIA BARBOSA

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D - I

		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,30	
		310 INSS	8%		59,30
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,83
				741,30	74,13
		FGTS:	Líquido a receber:		667,17

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 27/01/1998 1 0 220 741,30 741,30 741,30

000171 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - I

		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46	
		310 INSS	8%		56,43
				705,46	56,43
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 17/03/1998 0 0 220 705,46 705,46 705,46

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000177	FRANCISCA MARTA DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/10/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78
<b>000179 FRANCISCO DAS CHAGAS EVANO DE MELO</b>						
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,56	
				678,00	67,80	
		FGTS:	Líquido a receber:		610,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/07/2009	0	0	220	678,00	678,00	678,00
<b>000176 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LAGES FILHO</b>						
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	733,96		
		310 INSS	8%		58,71	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,68	
				733,96	73,39	
		FGTS:	Líquido a receber:		660,57	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	733,96	733,96	733,96
<b>000076 FRANCISCO SOARES DA SILVA</b>						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - I						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39		
		012 Adicional Noturno	20%	141,08		
		310 INSS	8%		67,71	
				869,83	67,71	
		FGTS:	Líquido a receber:		802,12	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2006	1	1	220	705,39	846,47	846,47



**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000154	JEANE MARIA LIRA DE MOURA					
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - III					
		011 Salário-Base	30 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
07/07/1998	2	2	220	678,00	678,00	678,00
<b>000181 JOAO BATISTA DE SOUSA</b>						
	Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 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
14/03/2007	0	0	220	678,00	678,00	678,00
<b>000162 JOAO FERREIRA DOS SANTOS</b>						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54		
		012 Adicional Noturno	20%	139,71		
		310 INSS	8%		67,06	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,97	
				838,25	81,03	
		FGTS:	Líquido a receber:		757,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	698,54	838,25	838,25
<b>000160 JOAQUIM GONCALVES SILVA</b>						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		012 Adicional Noturno	20%	138,36		
		310 INSS	8%		66,41	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				830,14	80,25	
		FGTS:	Líquido a receber:		749,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABEZEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000031	JOELNER COSTA DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		012 Adicional Noturno	20%	135,60		
		310 INSS	8%		65,08	
				813,60	65,08	
		FGTS:	Líquido a receber:		748,52	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2006	1	1	220	678,00	813,60	813,60
000033	JOSE DA SILVA FERREIRA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - II						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,45		
		310 INSS	8%		56,99	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,25	
				759,17	71,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		687,93	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/03/2007	2	2	220	712,45	712,45	712,45
000159	JOSE DE RIBAMAR LOPES DIAS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54		
		012 Adicional Noturno	20%	139,71		
		310 INSS	8%		67,06	
				838,25	67,06	
		FGTS:	Líquido a receber:		771,19	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	698,54	838,25	838,25
000035	JOSE FERREIRA FREIRE FILHO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - II						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,45		
		012 Adicional Noturno	20%	142,49		
		310 INSS	8%		68,39	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,25	
				901,66	82,64	
		FGTS:	Líquido a receber:		819,02	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2007	2	2	220	712,45	854,94	854,94

# Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 53

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO							
000036	JOSE FRANCISCO MACEDO ALVES						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78			
		310 INSS	8%		55,34		
				691,78	55,34		
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44		
		Data: / /	Assinatura: _____				
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
	12/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000180	LUCIANA TORRES DA SILVA LOPES						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - D - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,30			
		310 INSS	8%		59,30		
				741,30	59,30		
		FGTS:	Líquido a receber:		682,00		
		Data: / /	Assinatura: _____				
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
	02/03/1998	0	0	220	741,30	741,30	741,30
000038	LUIS DA COSTA ROCHA						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,39			
		012 Adicional Noturno	20%	141,08			
		310 INSS	8%		67,71		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,11		
				846,47	81,82		
		FGTS:	Líquido a receber:		764,65		
		Data: / /	Assinatura: _____				
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
	29/02/2008	0	0	220	705,39	846,47	846,47
000039	LUIS GONZAGA FERREIRA DE SOUSA						
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78			
		012 Adicional Noturno	20%	138,36			
		310 INSS	8%		66,41		
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84		
				830,14	80,25		
		FGTS:	Líquido a receber:		749,89		
		Data: / /	Assinatura: _____				
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
	12/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000067	MARIA ALDINÉ DOS SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - I						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
		310 INSS	8%		57,56	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,39	
				766,29	71,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		694,34	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/03/1998	2	2	220	719,57	719,57	719,57
<b>000045 MARIA BATISTA DE OLIVEIRA VALERIO</b>						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
<b>000175 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS MACEDO</b>						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				715,14	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		645,96	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1993	1	1	220	691,78	691,78	691,78
<b>000152 MARIA DE DEUS FERREIRA</b>						
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				715,14	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		659,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	3	1	220	691,78	691,78	691,78

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
000046	MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - IV					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	712,51	
		310 INSS	8%		57,00
				712,51	57,00
			FGTS:	Líquido a receber:	655,51

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: _____
02/02/1998	0	0	220		712,51	712,51	712,51	

000156	MARIA DE LOURDES CARDOSO DO NASCIMENTO							
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - IV								
					011 Salário-Base		30 dia(s)	726,77
					310 INSS		8%	58,14
					933 Contribuição Sindical - 2%		2%	14,54
								726,77
							FGTS:	Líquido a receber:
								654,09

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: _____
11/08/1997	0	0	220		726,77	726,77	726,77	

000164	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO							
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III								
					010 Salário-Familia		2 cota(s)	46,72
					011 Salário-Base		30 dia(s)	691,78
					310 INSS		8%	55,34
								738,50
							FGTS:	Líquido a receber:
								683,16

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: _____
04/06/2000	2	2	220		691,78	691,78	691,78	

000054	MARIA DEUSA SOUSA SANTOS							
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III								
					011 Salário-Base		30 dia(s)	691,78
					310 INSS		8%	55,34
								691,78
							FGTS:	Líquido a receber:
								636,44

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: _____
02/02/1998	0	0	220		691,78	691,78	691,78	

000170	MARIA DO AMPARO RODRIGUES SOARES							
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - II								
					010 Salário-Familia		1 cota(s)	23,36
					011 Salário-Base		30 dia(s)	684,78
					310 INSS		8%	54,78
								708,14
							FGTS:	Líquido a receber:
								653,36

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: _____
02/05/2008	2	1	220		684,78	684,78	684,78	

**Folha de Pagamento**

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000050	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA CUNHA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000167	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54		
		310 INSS	8%		55,88	
				698,54	55,88	
		FGTS:	Líquido a receber:		642,66	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	698,54	698,54	698,54
000178	MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - I						
		010 Salário-Familia	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				752,18	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		695,75	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	2	2	220	705,46	705,46	705,46
000047	MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54		
		310 INSS	8%		55,88	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,97	
				698,54	69,85	
		FGTS:	Líquido a receber:		628,69	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	698,54	698,54	698,54
000060	MARIA ELIANE DA COSTA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
000057	MARIA ELZA DE OLIVEIRA FERREIRA				
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
		310 INSS	8%		55,34
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84
				691,78	69,18
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000161	MARIA ESTER DA PAZ SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000073	MARIA GERONICE RODRIGUES DO NASCIMENTO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - C - I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	719,57		
		310 INSS	8%		57,56	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		14,39	
				719,57	71,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		647,62	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	719,57	719,57	719,57

000041	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

000043	MARIA SILVA DO NASCIMENTO ALMEIDA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - II						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/02/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000059	MARIA VILMA DOS SANTOS					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000058	MARINALVA DE SOUSA LIMA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000061	RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000163	RAIMUNDO NONATO DA SILVA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		012 Adicional Noturno	20%	138,36		
		310 INSS	8%		66,41	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				830,14	80,25	
		FGTS:	Líquido a receber:		749,89	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/01/1998	0	0	220	691,78	830,14	830,14



**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>						
000062	RAIMUNDO NONATO FERRERIA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/01/1999	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000063	ROSA DE SOUSA SOARES					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000075	ROSANGELA DE SOUSA GOMES					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - B - I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,46		
		310 INSS	8%		56,43	
				705,46	56,43	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,03	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/03/1998	0	0	220	705,46	705,46	705,46
000068	ROSIMAR DA SILVA SOUSA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
		933 Contribuição Sindical - 2%	2%		13,84	
				691,78	69,18	
		FGTS:	Líquido a receber:		622,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78
000069	ROSIMAR LAGES ALVARENGA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78		
		310 INSS	8%		55,34	
				691,78	55,34	
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/1998	0	0	220	691,78	691,78	691,78

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO					
000223	SIMONE SOUSA DOS SANTOS				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		974 Diferencia de Sálario do Mês A		678,00	
				<u>1.356,00</u>	<u>54,24</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.301,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		11/12/2006 0 0 220	678,00 678,00 678,00		
000070	SOLANGE MAIRIA DA SILVA				
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54	
		310 INSS	8%		55,88
				<u>698,54</u>	<u>55,88</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		642,66
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		02/02/1998 0 0 220	698,54 698,54 698,54		
000172	TERESA RODRIGUES DO MONTE				
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - IV				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	698,54	
		310 INSS	8%		55,88
				<u>721,90</u>	<u>55,88</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		666,02
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		12/01/1998 2 1 220	698,54 698,54 698,54		
000071	TERESINHA VIEIRA DA SILVA				
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - I				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
		310 INSS	8%		55,34
				<u>691,78</u>	<u>55,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		04/04/2000 0 0 220	691,78 691,78 691,78		
000072	VALDIRA CARVALHO SOUSA				
	Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - III				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	691,78	
		310 INSS	8%		55,34
				<u>691,78</u>	<u>55,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		636,44
		Data: / /	Assinatura: _____		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		02/02/1998 0 0 220	691,78 691,78 691,78		

Total: 012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO (71 empregados)

Continua...

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>					
<b>Total: 012 - ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO (71 empregados)</b>				607,36	
		010 Salário-Família		49.056,84	
		011 Salário-Base		1.676,62	
		012 Adicional Noturno			4.058,45
		310 INSS			423,23
		933 Contribuição Sindical - 2%		678,00	
		974 Diferencia de Salário do Mês A		52.018,82	4.481,68
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Liquido a receber:	47.537,14
			BC-INSS: 50.733,46	BC-FGTS: 50.733,46	

**PAGUE-SE**  
Em 05/03/13

**P A G O**  
Em 05/03/13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103006 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 245	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4899
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

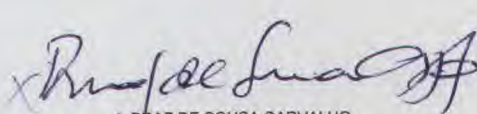
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	Liquido <b>623,76</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>623,76</b>

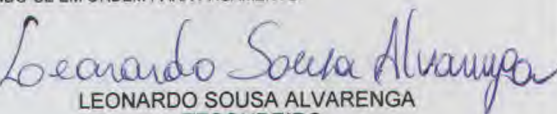
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
111.616,56	623,76	623,76	0,00

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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	06/03/2013	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO 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°	103006	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 245	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 4899 ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61 CABECEIRAS DO PIAUI
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 623,76  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>623,76</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2023.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.616,56	19.226,52	623,76	92.390,04

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>623,76</b>
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis 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: 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 03754

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

Credor...: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **623,76**

(seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 623,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/7		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 623,76	R\$ 0,00	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 623,76	R\$ 0,00	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*Antônio de Faria*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		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: \_\_\_\_\_

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

**103006 / 3**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>3</b>	FICHA: 245	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4899
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	Liquido <b>647,62</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
111.616,56	647,62	647,62	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****647,62**

seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS****0,00**PARC./SUB. AUTORIZADO EM  
EMITIDO EM06/03/2013  
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*Braz de Sousa Carvalho*  
BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
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*  
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 103006 SUBEMPENHO Nº 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 245 DATA: 06/03/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 4899 ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA EDUCACAO. VALOR BRUTO 647,62 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 647,62

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO 02 07 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC 12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 111.616,56 19.874,14 647,62 91.742,42

VALOR A SER PAGO R\$ 647,62 seiscientos e quarenta e sete reais e sessenta e dois 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: 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 CONTROLADOR INTERNO





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03755

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

Credor..: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **647,62**

(seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 647,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/3		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 647,62	R\$ 0,00	R\$ 647,62
TOTAL . . . . .					R\$ 647,62	R\$ 0,00	R\$ 647,62

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 647,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*X [Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 647,62
TOTAL. . .			R\$ 647,62

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: \_\_\_\_\_

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

103006 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>4</b>	FICHA: 245	DATA: 11/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4899
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	Liquido <b>991,30</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>991,30</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
111.616,56	991,30	991,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>991,30</b>
novecentos e noventa e um reais e trinta centavos *****	
*****	

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
EMITIDO EM	11/03/2013	
	DATA	
		<i>Braz de Sousa Carvalho</i> BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGÁ EM	11/03/2013
	<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

EMPENHO N° 103006 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 245 DATA: 11/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/03/2013

Fornecedor: 4899 ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. 991,30  
DESCONTOS  
0,00

**VALOR A PAGAR 991,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2023.0000 3.1.90.11.01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.616,56	20.865,44	991,30	90.751,12

**VALOR A SER PAGO R\$ 991,30**  
novecentos e noventa e um reais e trinta 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: 11/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Arnaldo B. do Rosário 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 03756

DATA: 11/03/2013 VENCTO: 11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor...: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **991,30**

(novecentos e noventa e um reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 991,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/d		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 991,30	R\$ 0,00	R\$ 991,30
TOTAL . . . . .					R\$ 991,30	R\$ 0,00	R\$ 991,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 991,30**

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

X *[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 991,30
TOTAL . . . . .			R\$ 991,30

Despesa paga em 11/03/2013 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

NOTA DE PARC./SUB.

**103006 / 5**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>5</b>	FICHA: 245	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4899
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO.	Liquido
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		<b>18.469,37</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
002 FUNDEF		<b>1.830,64</b>
002 FUNDEB-40%		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>20.300,01</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

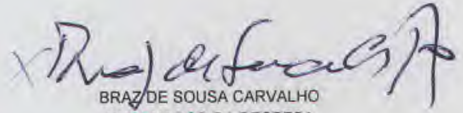
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
111.616,56	20.300,01	20.300,01	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****20.300,01**

vinte mil e trezentos reais e um centavo \*\*\*\*\*

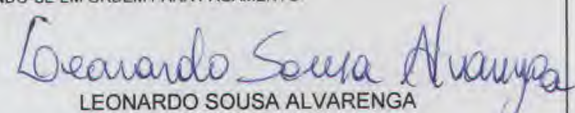
## DESCONTOS

9006 9999.00.15.00 INSS-FUNDEB	1.830,64	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>1.830,64</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	05/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA		

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

DESPESA PAGA EM 05/03/2013

  
 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° 103006 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 245 DATA: 05/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/03/2013

Fornecedor: 4899 ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTROS CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO. VALOR BRUTO: 20.300,01 DESCONTOS: 1.830,64

VALOR A PAGAR 18.469,37

CÓDIGO: 02 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR: 111.616,56 38.902,77 20.300,01 72.713,79

VALOR A SER PAGO R\$ 18.469,37 dezoito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete 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: 05/03/2013

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03757

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor..: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **20.300,01**

(vinte mil e trezentos reais e um centavo) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9006	9999.00.15.00	INSS-FUNDEB	R\$ 1.830,64

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 20.300,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103006/9		020701	12.361.0036.2023.0000	3.1.90.11.00	R\$ 20.300,01	R\$ 1.830,64	R\$ 18.469,37
TOTAL . . . . .					R\$ 20.300,01	R\$ 1.830,64	R\$ 18.469,37

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 18.469,37**

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\$
	20819-1		R\$ 18.469,37
TOTAL . . . . .			R\$ 18.469,37

Despesa paga em 05/03/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 05/03/2013 VENCTO: 05/03/2013 PAGTO: 05/03/2013

Credor.: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO E OUTI CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4899

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE A SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDOR LÓTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **116,80**

(cento e dezesseis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 116,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
699/1	/	999028			R\$ 116,80	R\$ 0,00	R\$ 116,80
TOTAL . . . . .					R\$ 116,80	R\$ 0,00	R\$ 116,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 116,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 116,80
TOTAL . . . . .			R\$ 116,80

Despesa paga em 05/03/2013 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

ADMIN

Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>008 - COMMISSIONADOS</b>						
000217	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MACEDO					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		010 Salário-Familia	2 cota(s)	46,72		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>724,72</u>	<u>54,24</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		670,48	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	2	2	220	678,00	678,00	678,00
000204	ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS					
Cargo: DIR. DE DEPT. LOGIST. ENS. FUN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
		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
000193	ANTONIO FEITOSA					
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
		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
000196	ANTONIO HUANDAS DA SILVA					
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
		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
000221	DAILENE NUNES BEZERRA					
Cargo: APOIO ADMIN CLASSE A - A - I						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	705,53		
		310 INSS	8%		56,44	
				<u>705,53</u>	<u>56,44</u>	
		FGTS:	Líquido a receber:		649,09	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2013	0	0	220	705,53	705,53	705,53

Continua...

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

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

## 008 - COMISSIONADOS

Licença não remunerada (28/02/2013 a 28/02/2017)

000208 ENIO LUIS SIMAO COSTA

Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL

010 Salário-Familia	2 cota(s)	46,72			
011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00			
310 INSS	8%			54,24	
				<u>724,72</u>	<u>54,24</u>
FGTS:	Líquido a receber:				670,48

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	2	2	220	678,00	678,00	678,00

000195 ESTEVALDO MONTEIRO SALES

Cargo: TRANSFERIDOS

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00			
310 INSS	8%			54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
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

000219 FABIANA GONCALVES ALVES

Cargo: COORDENADORA EDUCACAO INFANTIL

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00			
310 INSS	8%			54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
FGTS:	Líquido a receber:				623,76

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
28/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000211 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA

Cargo: TRANSFERIDOS

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00			
310 INSS	8%			54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
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

000192 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00			
310 INSS	8%			54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
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

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>008 - COMISSONADOS</b>						
000222	FRANCISCO XAVIER DA SILVA					
Cargo: COORDENADORA DE MERENDA ESCOLA						
		011 Salário-Base	30 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
<b>000187 IVANIA BATISTA LAGES</b>						
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 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
<b>000224 IVANIELA MACEDO SANTIAGO</b>						
Cargo: ASSIS ADMIN EDUCAÇÃO						
		011 Salário-Base	30 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
<b>000203 JOAO VICTOR NUNES SARAIVA</b>						
Cargo: DIR. DEPART. CULTURA ENS. FUND						
		011 Salário-Base	30 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
<b>000216 JOSE FRANCISCO ARAUJO DIAS</b>						
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 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-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>008 - COMISSIONADOS</b>						
000198	LUZIA MARIA DA SILVA					
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 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
000225	MARIA DA CONCEICAO SILVA					
Cargo: COORD. PEDAG ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	27 dia(s)	610,20		
		310 INSS	8%		48,81	
				610,20	48,81	
		FGTS:	Líquido a receber:		561,39	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2013	0	0	220	678,00	610,20	610,20
000214	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 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	1	0	220	678,00	678,00	678,00
000200	MARIA DE LURDES QUEIROZ DE OLIVEIRA					
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 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
000183	MARIA HELENA SOARES DA SILVA					
Cargo: ASSIS ESPECIAL DE ENSINO FUND						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.282,35		
		310 INSS	9%		115,41	
				1.282,35	115,41	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.166,94	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.282,35	1.282,35	1.282,35

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881  
 Mês/Ano: 02/2013  
 Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>008 - COMISSIONADOS</b>						
000206	MOISES SOUSA BENTO					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
			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
000220	RAFAEL COSTA DE SOUSA					
Cargo: COORDENADOR DE CPD						
		011 Salário-Base	27 dia(s)	610,20		
		310 INSS	8%		48,81	
				<u>610,20</u>	<u>48,81</u>	
			FGTS:	Líquido a receber:	561,39	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2013	0	0	220	678,00	610,20	610,20
000189	ROSA SARAIVA DE MOURA					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
			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
000201	ROSENIRA MARIA DOS SANTOS					
Cargo: COORD. PEDAG ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
			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
000199	ROSIMAR DO NASCIMENTO DIAS					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				<u>678,00</u>	<u>54,24</u>	
			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

Continua...

# Folha de Pagamento

ADMIN

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>008 - COMISSIONADOS</b>						
000190	RUHAN CARLOS RODRIGUES DO MONTE					
Cargo: TRANSFERIDOS						
		011 Salário-Base	30 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
000188	SUSANA DE ARAUJO SILVA DOS SANTOS					
Cargo: COORD DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				701,36	54,24	
			FGTS:	Líquido a receber:	647,12	
			Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	2	1	220	678,00	678,00	678,00
000215	VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA					
Cargo: ASSIS ADMIN ENS FUNDAMENTAL						
		011 Salário-Base	30 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
000205	VIRGINIA ROSA DE FREITAS NETA					
Cargo: SEC DE UND ESC ENSINO FUNDAMEN						
		011 Salário-Base	30 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
000185	WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA					
Cargo: ASSIS ESPECIAL DE ENSINO FUND						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.282,35		
		310 INSS	9%		115,41	
				1.282,35	115,41	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.166,94	
			Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.282,35	1.282,35	1.282,35

Continua...

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE CABEZEIRAS DO PIAUI-SEC MUN DE EDU CULTURA DESPORTOS E LAZER - CNPJ: 06.07 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 29/03/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>008 - COMISSIONADOS</b>					
000184	ZAIRA NUBIA STELA DE HOLANDA SOUSA				
Cargo: ASSES PEDAGOGICO SEC EDU					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.122,06	
		310 INSS	8%		89,76
				<u>1.122,06</u>	<u>89,76</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.032,30

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.122,06	1.122,06	1.122,06

Total: 008 - COMISSIONADOS (31 empregados)

010 Salário-Família	116,80	
011 Salário-Base	22.562,69	
310 INSS		1.830,64
	<u>22.679,49</u>	<u>1.830,64</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber: 20.848,85
	BC-INSS: 22.562,69	BC-FGTS: 22.562,69

**PAGUE-SE**  
Em 05/03/13

**P A G O**  
Em 05/07/13

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**FUNDEB**

**EMPENHOS**

**MARÇO/2013**





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

OR - Ordinario

327001

OR - Ordinario	327001	FICHA: 250	DATA: 27/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 124	VENCIMENTO: 27/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMERCIO CARVALHO LTDA	06.511.885/0005-01	CÓDIGO: 4391
ENDEREÇO: AVENIDA JK	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
488.880,18	3.804,50	30.061,90	455.013,78


<b>VALOR EM R\$</b>	trinta mil e sessenta e um reais e noventa centavos *****
<b>30.061,90</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.

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

FUNDEF	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>30.061,90</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2013  CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 250	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4391 COMERCIO CARVALHO LTDA	CPF/CNPJ : 06.511.885/0005-01
ENDEREÇO: AVENIDA JK	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.	VALOR BRUTO 30.061,90  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>30.061,90</b>
----------------------	------------------

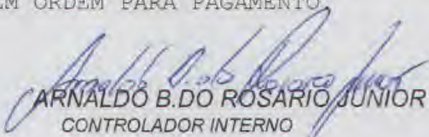
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.061,90	30.061,90	30.061,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>30.061,90</b>
trinta mil e sessenta e um reais e noventa 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: 27/03/2013
---	--

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03617

DATA: 27/03/2013 VENCTO: 27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

Credor.: **COMERCIO CARVALHO LTDA** CNPJ/CPF: **06.511.885/0005-01** Cod: 4391

Endereço: AVENIDA JK

Cidade.: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇ  
AO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.

Valor **30.061,90**

(trinta mil e sessenta e um reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 30.061,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.30.00	R\$ 30.061,90	R\$ 0,00	R\$ 30.061,90
TOTAL . . . . .					R\$ 30.061,90	R\$ 0,00	R\$ 30.061,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 30.061,90**

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 30.061,90
TOTAL . . . . .			R\$ 30.061,90

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


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

Itens de COMERCIO CARVALHO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 27/3/2013 Dest/Rem: PREF M DE CABEC DO PIAUI- SEC DE EDUCACO Valor Total: 30.061,90

NF-e  
 Nº: 000.000.804  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIO CARVALHO LTDA</b> AVENIDA JK LOJA 01 1072 CENTRO - 64100-000 BARRAS - PI FONE: (86)32421280 postoscscarvalho@bol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.000.804 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2213 0306 5118 6560 0501 5520 1000 0008 0410 0000 8049
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA JA REGISTRADA CUP.FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003440482 28/3/2013 09:02:49	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 06.511.885/0005-01
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF M DE CABEC DO PIAUI- SEC DE EDUCACO		CNPJ / CPF 06.078.313/0001-49	DATA DE EMISSÃO 27/3/2013
ENDEREÇO AV FCO COSTA VELOSO 620	BAIRRO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE SAÍDA 27/3/2013
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE / FAX (00)00000000	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194237966

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	30.061,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEFP. ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	30.061,90

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	PESO BRUTO 0,000
QUANTIDADE 11739	ESPÉCIE LITROS	MARCA DIVERSOS	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	QFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	LEN DIESEL 4.000	27101921	060	5925	LT	7567,299	2,379	18.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	LEN DIESEL 2.000	27101921	060	5920	LT	3381,600	2,399	8.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GASOLINA 2000	27101104	060	5920	LT	493,000	2,889	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	LIBRAX AUTOLITE 2.0/24 1 KG	27101902	010	5929	UN	10,000	15,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	LUBRAX CRME 90 1 LITRO	27101902	010	5929	UN	45,000	10,500	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	LUBRAX TRM 90 1 LITRO	27101902	010	5929	UN	18,000	26,000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	OTA ANTIORRUA	28071000	060	5929	UN	11,000	16,000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	LUBRAX TRM 90 1 LITRO	27101902	060	5929	UN	2,000	165,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	LUBRAX TRM 90 1 LITRO	27101902	060	5929	UN	11,000	21,500	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARADO EM  
 27/03/13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N: tributação feita através do cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



www.piaui.gov.br

28/03/2013 11:35:58

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 7501-9 COMERCIO CARVALHO LTDA  
Valor 30.061,90  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	28/03/2013 11:31:44
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	28/03/2013 11:35:58

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

OR - Ordinario

**326001**

<b>OR - Ordinario</b>	<b>326001</b>	FICHA: 250	DATA: 26/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 119	VENCIMENTO: 26/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 EMPENHOA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.880,18	0,00	796,50	488.083,68

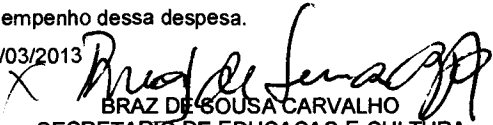
**VALOR EM R\$**  
796,50 setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

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

FUNDEF	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>796,50</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2013 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>326001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 250	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4910 EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME</b>	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 796,50  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>796,50</b>
----------------------	---------------

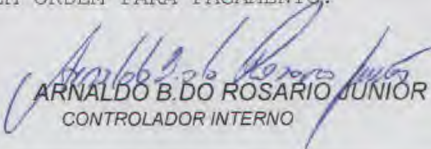
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND. MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. E VAL. DOS P. DA EDUCAÇÃO
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

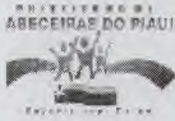
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
796,50	796,50	796,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 796,50 setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *
--

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03611

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

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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.

Valor **796,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 796,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.30.00	R\$ 796,50	R\$ 0,00	R\$ 796,50
TOTAL . . . . .					R\$ 796,50	R\$ 0,00	R\$ 796,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 796,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

X *Maria de Fátima*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 796,50
TOTAL . . . . .			R\$ 796,50

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: \_\_\_\_\_



**EDMILSON DA COSTA SILVA**  
**MINIMERCADO ME**  
 O Edmilson  
 AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 531 - - CENTRO,  
 Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 32401225

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 N° 000.000.018  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2213 0309 5986 9300 0130 5500 1000 0000 1810 0000 0020  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194673430 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.598.693/0001-30  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003352367 - 26/03/2013 14:17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal De Educação CNPJ/CPF 06.078.313/0001-49 DATA DA EMISSÃO 26/03/2013  
 ENDEREÇO Av. Francisco Da Costa Veloso, s/n - BAIRRO/DISTRITO centro CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 796,50  
 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 796,50

**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**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0015	ÁGUA SANITÁRIA CX	29032900	0400	5102	UN	48,0000	1,9000	91,20					
0070	DESINFETANTE	38084010	0400	5102	UN	48,0000	2,5000	120,00					
0075	DETERGENTE	34022000	0400	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00					
0170	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0400	5102	UN	32,0000	2,5000	80,00					
0180	PEDRA SANITÁRIA	29032900	0400	5102	UN	26,0000	1,5000	39,00					
0215	SABÃO EM BARRA	34011110	0400	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00					
0220	SABÃO EM PÓ	34022000	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					
0226	SACO PARA LIXO	29399990	0400	5102	UN	25,0000	3,5000	87,50					
0249	VASSOURAS MARANHÃO	96039000	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					

DECLARO QUE OS:  
 Valores foram cobrados  
 Serviços foram prestados  
 Produtos foram entregues  
 em 13/03/13

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

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



28/03/2013 13:07:14

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 13845-2 EDMILSON C SILVA  
Valor 796,50  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	28/03/2013 12:55:21
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	28/03/2013 13:07:14

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

**301002**

OR - Ordinario	<b>301002</b>	FICHA: 250	DATA: 01/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 123	VENCIMENTO: 01/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO DE PADUA F. LOPES	05.628.844/0001-03	CÓDIGO: 1814
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.24 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
488.880,18	796,50	3.008,00	485.075,68

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil e oito reais *****
<b>3.008,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

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

FUNDEF	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.008,00</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/03/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/03/2013  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° 301002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 250 DATA: 01/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2013

Fornecedor: 1814 ANTONIO DE PADUA F. LOPES CPF/CNPJ 05.628.844/0001-03
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 3.008,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DES
TE MUNICIPIO. DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 3.008,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.008,00 3.008,00 3.008,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.008,00
três mil e oito 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: 01/03/2013

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 01/03/2013 VENCTO: 01/03/2013 PAGTO: 01/03/2013  
 Credor..: ANTONIO DE PADUA F. LOPES CNPJ/CPF: 05.628.844/0001-03 Cod: 1814  
 Endereço: RUA SAO JOSE, 319  
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Valor **3.008,00**

(três mil e oito reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.008,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301002/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.008,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.008,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.008,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*X*   
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		<b>R\$ 3.008,00</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 3.008,00


Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

RECIBEMOS DE ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES</b> RUA SÃO JOSÉ, 319 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632401210	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0205 6288 4400 0103 5500 1000 0000 2710 5020 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002302961 - 28/02/2013 18:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194515877</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>05.628.844/0001-03</b>
---------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS-PI</b>	CNPJ/CPF <b>06.078.313/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/02/2013</b>	
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64105-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	3.008,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.008,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
044	CIMENTO POTY 50KG	84031090	0400	5102	SC	25,0000	25,0000	625,00					
301	PREGO P/ ARAME	73170090	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
230	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	85392990	0400	5102	UN	50,0000	11,0000	550,00					
038	ASSENTO PARA BANHEIRO	94018000	0400	5102	UN	12,0000	12,0000	144,00					
384	TIJOLOS 6 FUROS	69029090	0400	5102	UN	500,0000	6,3100	155,00					
087	CAIXA DE DESCARGA	91119090	0400	5102	UN	10,0000	16,0000	160,00					
230	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 26W	85392990	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
070	CADEADO PADO Nº 30MM	83011000	0400	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00					
071	CADEADO SOPRANO Nº 40MM	83011000	0400	5102	UN	8,0000	16,0000	128,00					
397	SUPERCAL HIDRACOR	32100010	0400	5102	PC	30,0000	5,0000	150,00					
150	FECHADURA CHAVE CURTA	83014000	0400	5102	UN	8,0000	20,0000	160,00					
152	FECHADURA DE LUXO	83014000	0400	5102	UN	6,0000	34,0000	204,00					
095	DISJUNTOR TRIFÁSICO	85352900	0400	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
382	TELHA CANAL 1ª	68101900	0400	5102	UN	300,0000	0,3600	108,00					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS-PI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPP OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DO IPI.	RESERVADO AO FISCO



01/03/2013 15:26:31

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 21019-6 A PADUA FEITOSA LOPES  
Valor 3.008,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 01/03/2013 15:04:17  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 01/03/2013 15:26:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO O PAULO**

**ANTONIO DE PÁDUA FEITOSA LOPES - MEE**

CNPJ 05.628.844/0001-03 - Insc. Est. 19.451.587-7

Rua São José, 319 - Centro

Fone: (86)3240-1210 - Cabeceiras do Piauí - Piauí

**RECIBO**

**3.008,00**

Recebi(emos) DA SECRETARIA MUN. DE ED. E CULTURA

a importância de TRÊS MIL E OITO REAIS.

Referente A COMPRA DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 027.

Para maior clareza, firmo o presente.

Cabeceiras do Piauí(PI), 28 de FEVEREIRO de 13

Antonio de Pádua Feitosa Lopes  
Assinatura

**PAGUESE**  
Em 01/03/13

**PAGUESE**  
Em 01/03/13



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

328001

OR - Ordinario	328001	FICHA: 250	DATA: 28/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 129	VENCIMENTO: 28/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO DE PADUA F. LOPES	05.628.844/0001-03	CÓDIGO: 1814
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.99 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
488.880,18	34.171,40	3.652,00	451.056,78

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais *****
<b>3.652,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

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

FUNDEF	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.652,00</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 28/03/2013  
  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 28/03/2013  
 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 250	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/03/2013

Fornecedor: 1814 ANTONIO DE PADUA F. LOPES CPF/CNPJ: 05.628.844/0001-03  
 ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DES TE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.652,00  DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR 3.652,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.652,00	3.652,00	3.652,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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: 28/03/2013

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 03622

DATA: 28/03/2013                      VENCTO: 28/03/2013                      PAGTO: 28/03/2013  
 Credor...: **ANTONIO DE PADUA F. LOPES**                      CNPJ/CPF: **05.628.844/0001-03**                      Cod: 1814  
 Endereço: RUA SAO JOSE, 319  
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI                      CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Valor **3.652,00**

(três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.652,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.652,00	R\$ 0,00	R\$ 3.652,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.652,00	R\$ 0,00	R\$ 3.652,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.652,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   X *[Assinatura]*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 3.652,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.652,00


Despesa paga em 28/03/2013 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 ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES</b> RUA SÃO JOSÉ, 319 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632401210	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0305 6288 4400 0103 5500 1000 0000 3213 0010 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003453832 - 28/03/2013 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515877	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.628.844/0001-03

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS-PI</b>	CNPJ/CPF 06.078.313/0001-49	DATA DA EMISSÃO 28/03/2013	
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	3.652,00	
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	3.652,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
158	FIO SÓLIDO DE 1,5MM	74149000	0400	5102	MT	500,0000	0,7000	350,00					
159	FIO SÓLIDO DE 2,5MM	74149000	0400	5102	MT	250,0000	1,0000	250,00					
165	FIO PENDENTE	74149000	0400	5102	MT	200,0000	0,8000	160,00					
160	FIO SÓLIDO DE 4,00MM	74149000	0400	5102	MT	400,0000	1,5000	600,00					
059	CAIXA MONOFÁSICA	91119090	0400	5102	UN	5,0000	17,0000	85,00					
354	SOQUETE S/ RABICHO	85369030	0400	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
162	FITA ISOLANTE	29372960	0400	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
301	PREGO P/ ARAME	73170090	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
229	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	85392990	0400	5102	UN	50,0000	11,0000	550,00					
083	CLILATES MONOFÁSICA	85422122	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
395	TOMADA P/ EMBUTI	90221311	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
182	HASTE DE 2,40M	81130010	0400	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00					
044	CIMENTO POTY 50KG	84031090	0400	5102	SC	20,0000	25,0000	500,00					
84031090	VASOS COMUM	70109120	0400	5102	UN	5,0000	75,0000	375,00					
087	CAIXA DE DESCARGA	91119090	0400	5102	UN	10,0000	16,0000	160,00					
382	TELHA CANAL 1ª	68101900	0400	5102	UN	300,0000	0,3600	108,00					
384	TIPOLOS 6 FUIROS	69029090	0400	5102	UN	500,0000	0,3100	155,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITOS FISCAL DO IPI.	RESERVADO AO FISCO



28/03/2013 13:02:19

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 21019-6 A PADUA FEITOSA LOPES  
Valor 3.652,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 28/03/2013 12:53:27  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 28/03/2013 13:02:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO O PAULO**

**ANTONIO DE PÁDUA FEITOSA LOPES - MEE**

CNPJ 05.628.844/0001-03 - Insc. Est. 19.451.587-7

Rua São José, 319 - Centro

Fone:(86)3240-1210 - Cabeceiras do Piauí - Piauí

**RECIBO**

3.652,00

Recebi(emos) Da Secretário munic. de Ed. e Cultura  
a importância de Três mil e seiscentos e cinquenta  
e dois reais.

Referente a compra dos mat. discriminado na  
nota fiscal de nº 032.

Para maior clareza, firmo o presente.

Cabeceiras do Piauí(PI), 28 de março de 2013.

PAGUE-SE  
Em 28/03/13

Antonio de Pádua Feitosa Lopes  
Assinatura

O A G O  
Em 28/03/13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

**307004**

OR - Ordinario

307004

FICHA: 252

DATA: 07/03/2013

SDLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PRCESSD: 168

VENCIMENTO: 07/03/2013

NDME: RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRA

948.970.773-20

CÓDIGD: 3747

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGD

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DDTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

288.000,00

13.610,00

3.210,00

271.180,00

VALOR EM R\$

**3.210,00**

três mil, duzentos e dez reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.210,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/03/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/03/2013

 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	307004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 252	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3747 RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRA	CPF/CNPJ: 948.970.773-20
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO	3.210,00
	DESCONTOS
	321,40

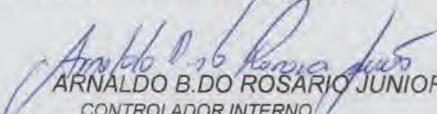
VALOR A PAGAR	2.888,60
---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.888,60
dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta 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: 07/03/2013

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41522770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 07/03/2013 VENCTO: 07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor.: **RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRA** CNPJ/CPF: 948.970.773-20 Cod: 3747

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.210,00**

(três mil, duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

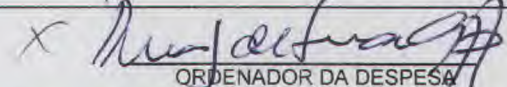
**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 160,50
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 160,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307004/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.210,00	R\$ 321,40	R\$ 2.888,60
TOTAL . . . . .					R\$ 3.210,00	R\$ 321,40	R\$ 2.888,60


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.888,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *X*   
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 2.888,60
TOTAL . . . . .			R\$ 2.888,60

Despesa paga em 07/03/2013 Com os recursos acima discriminados

  
**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

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1892003**

**Data: 07/03/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO		CNPJ / CPF 948.970.773-20	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Campo LOCALIDADE VACA BRAVA II, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Cabeceiras do Piauí		UF PI
ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução PMS 0,00 %	Dedução IR

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 06.078.313/0001-49	
ENDEREÇO Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Cabeceiras do Piauí
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Referente aos serviços de pedreiro, servente e capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Antonio Gomes Gonçalves (EMAGG), E M Luis Forte Castelo Branco (EMLFCB), E M Raimundo Gonçalo de Mácedo (EM RGM) e E M Francisco Neres da Silva (EMFNS).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMAGG (LC CARNAÍBAS)	UN	12,00	30,00	360,00
9	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMFNS (VACA BRAVA II)	UN	11,00	30,00	330,00
9	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMLFCB (LC BOM FUTURO)	UN	15,00	30,00	450,00
9	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMRGM (LC VACA BRAVA I)	UN	31,00	30,00	930,00
9	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMLFCB (LC BOM FUTURO)	UN	6,00	60,00	360,00
9	SERVIÇOS DE SERVENTE NA EMLFCB (LC BOM FUTURO)	UN	6,00	35,00	210,00
9	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMFNS (LC VACA BRAVA II)	UN	6,00	60,00	360,00
9	SERVIÇOS DE SERVENTE NA EMFNS (LC VACA BRAVA II)	UN	6,00	35,00	210,00

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS )	TOTAL DA NOTA <b>3.210,00</b>
---	----------------------------------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.210,00	5,00 %	160,50
1112.30.00	IRPF	3.210,00	15,00 %	160,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.210,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Ari do Rego dos Santos</i> ARI DO REGO DOS SANTOS CHEFE DO SETOR DE ARREC. DE TRIBUTOS	Registro: 36 / 1892003 / 1 Data de emissão: 07/03/2013	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.277/0001-61



3ª Via

**DAM**Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARCELA  
Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO

CNPJ / CPF

948.970.773-20

VENCIMENTO

12/03/2013

ENDEREÇO

Campo LOCALIDADE VACA BRAVA II, S/N

BAIRRO

ZONA RURAL

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.210,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892003

- Código de acesso do documento: 000041

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

160,50

IRPF

15,00 %

160,90

**TOTAL** ----->**321,40**

Autenticação mecânica ou carimbo

**ESTADO DO PIAUÍ**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 06.078.313/0001-49

Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras  
do Piauí - PI

Referente a NF: 1892003

Data da NF: 07/03/2013

Acesso: 000041

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>948.970.773-20</b>	<small>PIS / NIT</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> <b>Campo LOCALIDADE VACA BRAVA II, S/N</b>	<small>BAIRRO</small> <b>ZONA RURAL</b>	<small>CIDADE</small> <b>Cabeceiras do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>ATIVIDADE</small> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente aos serviços de pedreiro, servente e capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Antonio Gomes Gonçalves (EMAGG), E M Luis Forte Castelo Branco (EMLFCB), E M Raimundo Gonçalo de Mácido (EM RGM) e E M Francisco Neres da Silva (EMFNS).	3.210,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.210,00</b>

Importa a presente conta em: Cabeceiras do Piauí, 07 de março de 2013

( TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS )

**RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>              Em: ___/___/___           </div> </div> </div>
<p>Ass. servidor</p>	<p style="text-align: center;"><b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>

RÉCIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
3.210,00	160,50	160,90			2.888,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.888,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_


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




Assinatura do responsável

Cabeceiras do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO**


**MINISTERIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal  
**CPF**  
**948.970.773-20**  
 RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO  
 06/09/1964

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
 Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.  
 NOVI2000 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI  
 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS  

  
 VALIDA EM TODAS AS UNIDADES DO BRASIL  
 RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO  
 Raimundo de Oliveira Filho  
 S. de Sousa Oliveira  
 PI  
 06.09.1964  
 DATA DE NASCIMENTO  
 05.liv. 05-B fls. 89  
 Barras-PI, 24.04.1992  
  
 Raimundo de Oliveira Monte  
 ASSINATURA DO DIRETOR  
 VÁLIDA Nº 116 DE 29/08/83

AGÊNCIA: 2844-4  
 CONTA: 8.166-3



08/03/2013 13:06:23

## Aplicação em poupança

### Originado

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1

### Creditado

Agência 2844-4  
Conta corrente 510008166-6 RAIMUNDA OLIVEIRA DELMIRO  
Valor 2.888,60  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 13:03:47
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 13:06:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



08/03/2013 13:08:31

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

### Creditado

Agência 2844-4  
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
Valor 160,50  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 13:04:26
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 13:08:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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



GOVERNO DO PIAUÍ

08/03/2013 13:10:05

## Transferência entre contas diversas

### Dados em

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

### Para

Agência 2844-4  
Conta corrente 10928-2 P M CABECEIRAS PIAUI IRRF  
Valor 160,90  
Data Nesta data

---

Assinada por J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 13:04:54  
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 13:10:05

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

OR - Ordinário

307007

<b>OR - Ordinário</b>		<b>307007</b>	FICHA: 252	DATA: 07/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 226	VENCIMENTO: 07/03/2013		
NOME: ANTONIO LIMA MACEDO		946.532.243-15		CÓDIGO: 4381		
ENDEREÇO:		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
288.000,00	18.630,00	1.810,00	267.560,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
1.810,00		um mil, oitocentos e dez reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>1.810,00</b>	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2013  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 307007 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 252, DATA: 07/03/2013, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 07/03/2013

Table with 2 columns: Fornecedor: 4381 ANTONIO LIMA MACEDO, CPF/CNPJ: 946.532.243-15, ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.), VALOR BRUTO (1.810,00), DESCONTOS (97,94)

Table with 2 columns: VALOR A PAGAR (1.712,06)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 07 01, 12.361.0036.2023.0000, 3,3.90.36.99) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER EXECUTIVO, FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ, MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%, OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.810,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.810,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.810,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.712,06) and text: um mil, setecentos e doze reais e seis centavos

Table with 2 columns: 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: 07/03/2013

Table with 1 column: 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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03752

DATA: 07/03/2013 VENCTO: 07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor..: ANTONIO LIMA MACEDO CNPJ/CPF: 946.532.243-15 Cod: 4381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor **1.810,00**

(um mil, oitocentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 90,50
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 7,44

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.810,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307007/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.810,00	R\$ 97,94	R\$ 1.712,06
TOTAL . . . . .					R\$ 1.810,00	R\$ 97,94	R\$ 1.712,06

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.712,06**

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\$
	20819-1		R\$ 1.712,06
TOTAL. . . . .			R\$ 1.712,06

Despesa paga em 07/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.277-0001-61

Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro

Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍFolha 1  
Data: 07/03/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	52	Nome ou Razão Social	ANTONIO LIMA MACEDO		
	Endereço	ZONA RURAL		No. S/N	Complemento		CEP	64105-000
	Bairro	ZONA RURAL		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	946.532.243-15	Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	993	Nome ou Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E L		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No. S/N	Complemento		CEP	64105-000
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI	
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	06.078.313/0001-49	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	950,00	950,00	4399-1/03-0 OBRAS DE ALVENARIA	Referente aos serviços de pedreiro e servente nas seguintes escolas municipais: Antonio Lopes Dias, Antonio Gomes Gonçalves e Domingos Pereira da Rocha.	5,00 %
2	1,00	UNID	600,00	600,00	4521-7/01 EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS)	Referente aos serviços de retelhamento nas seguintes escolas municipais: Antonio Lopes Dias, Antonio Gomes Gonçalves e Domingos Pereira da Rocha.	5,00 %
3	1,00	UNID	260,00	260,00	4330-4/04-0 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Referente aos serviços de pintura nas seguintes escolas municipais: Antonio Lopes Dias, Antonio Gomes Gonçalves e Domingos Pereira da Rocha.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	1.810,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	07/03/2013	ISS	90,50
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	7,44

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ: 41.522.277/0001-61



1ª Via

**DAM**Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTONIO LIMA MACEDO

CNPJ / CPF

946.532.243-15

VENCIMENTO

13/03/2013

ENDEREÇO

Vila RENASCER, S/N

BAIRRO

ZONA RURAL

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

1.810,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892005

- Código de acesso do documento: 000043

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

90,50

IRPF

7,50 %

7,44

**TOTAL** →**97,94**

Autenticação mecânica ou carimbo



08/03/2013 12:34:49

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

### Creditado

Agência 2844-4  
Conta corrente 26768-6 ANTONIO LIMA MACEDO  
Valor 1.712,06  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:40:00  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:34:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



08/03/2013 12:36:03

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

#### Creditado

Agência 2844-4  
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
Valor 90,50  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:42:52  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:36:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



08/03/2013 12:38:03

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

### Creditado

Agência 2844-4  
Conta corrente 10928-2 P M CABECEIRAS PIAUI IRRF  
Valor 7,44  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:43:18  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:38:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.





Banco Postal

\*\*\* Abertura de Conta \*\*\*

Agência : 34301500-AC CADETELOS DO PIAUI  
Terminal : 34301503 Id.Trx.: 8894  
Supervisor: 0000233307-  
Data : 07/03/2013 Hora : 11:04  
Num.Ord. : 110406 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

CANTARIA DO 0000 720 5870

COMPROMISSO

PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA PESSOA FISICA

TITULAR: ANTONIO LINA INACENO

AGENCIA: 2044-1 CONTA:

28.700-6

UBIACAO POPULADA: 59

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

306001

OR - Ordinario

306001

FICHA: 252

DATA: 06/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 118

VENCIMENTO: 06/03/2013

NOME: MARIANO FERREIRA BENTO

199.725.553-72

CÓDIGO: 4924

ENDEREÇO: LOCALIDADE PEDRAS SN

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

288.000,00

7.000,00

4.170,00

281.000,00

VALOR EM R\$

4.170,00

quatro mil, cento e setenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS E LIMPEZAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.170,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2013

BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2013

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°	306001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 252	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 4924 MARIANO FERREIRA BENTO	CPF/CNPJ :199.725.553-72
ENDEREÇO: LOCALIDADE PEDRAS SN	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS E LIMPEZAS DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 4.170,00  DESCONTOS 569,75
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.600,25</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 12.361.0036.2023.0000 3.3.90.36.99	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.600,25</b>
três mil e seiscentos reais e vinte e cinco 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: 06/03/2013

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03610

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: **MARIANO FERREIRA BENTO** CNPJ/CPF: 199.725.553-72 Cod: 4924

Endereço: LOCALIDADE PEDRAS SN

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS E LI  
MPEZAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor **4.170,00**

(quatro mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 208,50
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 361,25

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.170,00	R\$ 569,75	R\$ 3.600,25
TOTAL . . . . .					R\$ 4.170,00	R\$ 569,75	R\$ 3.600,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.600,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 3.600,25
TOTAL . . . . .			R\$ 3.600,25

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1891003**

**Data: 06/03/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIANO FERREIRA BENTO</b>		CNPJ / CPF <b>199.725.553-72</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Campo LOCALIDADE PEDRAS , S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>			UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>				Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução ISS <b>0,00 %</b>
					Dedução IR

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>				CNPJ / CPF <b>06.078.313/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Referente aos serviços de pedreiro, retelhamento, electricista, poda de árvores e capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Maria de Jesus Carvalho Rocha (EMMJCR), E M Pedro Coelho de Resende (EMPCR), Creche da Baixa de Trás (CBT), E M Afredo Francisco de Sousa (EMAFS), E M Francisco Xavier Alves de Araújo (EMFXAA), E M Maria da Silva Moura (EMMSM), E M Luis Gonzaga de Sousa (EMLGS), E M Antonio Lopes Dias (EMALD) e E M Domingos Pereira da Rocha (EMDPR).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMMJC (LC PEDRAS)	UN	13,00	30,00	390,00
5	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMPCR (LC BAIXA DE TRÁS)	UN	12,00	30,00	360,00
5	SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA EMMJCR (LC PEDRAS)	UN	5,00	20,00	100,00
6	SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA EMPCR (LC BAIXA DE TRÁS)	UN	1,00	100,00	100,00
7	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMAFS (LC ÁGUA FRIA)	UN	10,00	30,00	300,00
10	SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA EMMSM (LC CAJUEIRO)	UN	1,00	100,00	100,00
12	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMALD (LC SATISFEITO)	UN	7,00	30,00	210,00
15	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMFXAA (LC LISBOA)	UN	18,00	30,00	540,00
15	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMDPR (LC AGULADAS)	UN	7,00	30,00	210,00
15	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMLGS (LC LIMOEIRO)	UN	10,00	30,00	300,00
15	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMMJCR (LC PEDRAS)	UN	8,00	60,00	480,00
15	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CBT (BAIXA DE TRÁS)	UN	10,00	60,00	600,00
15	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMMSM (LC CAJUEIRO)	UN	5,00	60,00	300,00
15	SERVIÇOS DE ELETRICIDADE NA EMMJCR (LC PEDRAS)	UN	3,00	60,00	180,00

VALOR POR EXTENSO <b>( QUATRO MIL, CENTO E SETENTA REAIS )</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.170,00</b>
---	----------------------------------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.170,00	5,00 %	208,50
1112.30.00	IRPF	4.170,00	22,50 %	361,25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 4.170,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  ARI DO REGO DOS SANTOS CHEFE DO SETOR DE ARREC.DE TRIBUTOS	Registro: 33 / 1891003 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 06/03/2013
---	---

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61



3ª Via

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIANO FERREIRA BENTO

CNPJ / CPF

199.725.553-72

VENCIMENTO:

12/03/2013

ENDEREÇO

Campo LOCALIDADE PEDRAS , S/N

BAIRRO

ZONA RURAL

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

4.170,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1891003  
 - Código de acesso do documento: 000040

- Multa diária de 0,33 %  
 - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN  
 IRPF

5,00 %  
 22,50 %

208,50  
 361,25

**TOTAL** →**569,75**

Autenticação mecânica ou carimbo

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 06.078.313/0001-49

Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI

SECRETARIA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ



Referente a NF: 1891003

Data da NF: 06/03/2013

Acesso: 000040

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>MARIANO FERREIRA BENTO</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>199.725.553-72</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>Campo LOCALIDADE PEDRAS, S/N</b>	<small>BAIRRO</small> <b>ZONA RURAL</b>	<small>CIDADE</small> <b>Cabeceiras do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>ATIVIDADE</small> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente aos serviços de pedreiro, retelhamento, electricista, poda de árvores e capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Maria de Jesus Carvalho Rocha (EMMJCR), E M Pedro Coelho de Resende (EMPCR), Creche da Baixa de Trás (CBT), E M Alfredo Francisco de Sousa (EMAFS), E M Francisco Xavier Alves de Araújo (EMFXAA), E M Maria da Silva Moura (EMMSM), E M Luis Gonzaga de Sousa (EMLGS), E M Antonio Lopes Dias (EMALD) e E M Domingos Pereira da Rocha (EMDPR).	4.170,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.170,00</b>

Importa a presente conta em:

Cabeceiras do Piauí, 06 de março de 2013

( QUATRO MIL, CENTO E SETENTA REAIS )

*Mariano Ferreira Bento*  
**MARIANO FERREIRA BENTO**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Licitação</b>  <input type="checkbox"/> Lellão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </div> <div>             Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>PAGUE-SE</b> </div>             Em: ___/___/___           </div> </div>
Ass. servidor	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Número:</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b>  <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
4.170,00	208,50	361,25			3.600,25

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.600,25 (três mil, seiscentos reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Cabeceiras do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

*Mariano Ferreira Bento*  
**MARIANO FERREIRA BENTO**



**Transferência entre contas diversas**

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 26766-X MARIANO FERREIRA BENTO  
Valor 3.600,25  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:47:35  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:45:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**Transferência entre contas diversas**

Origem:

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Destino:

Agência 2844-4  
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
Valor 208,50  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 11:48:18
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:46:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**Transferência entre contas diversas**

Débito		
Agência	2844-4	
Conta corrente	20819-1	PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Crédito		
Agência	2844-4	
Conta corrente	10928-2	P-M CABECEIRAS PIAUI IRRF
Valor	361,25	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 11:48:42
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:47:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

**(CÉDULA DE IDENTIDADE)**

Pessoa Direita

*Mariano Flaminio Bente*

**(VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL)**

**(REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL)**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 216

NOME **MARIANO FERREIRA BENTE**

Francisco de Paula de Sousa  
Espedita de Jesus

Barras-Piauí, 02 Junho, 1958

NATURALIDADE DO NASCIMENTO 02 Agosto, 1978

**(VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL)**

**070**

NASCIMENTO 02.06.58

INSCRIÇÃO NO CPF 199 725 553 72

CONTRIBUINTE **MARIANO FERREIRA BENTE**

SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO  
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

**VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE  
*Mariano Flaminio Bente*

*Redas*

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

306002

OR - Ordinario

306002

FICHA: 252

DATA: 06/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 127

VENCIMENTO: 06/03/2013

NOME: JOAO BATISTA DE SOUSA

553.105.673-72

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

288.000,00

13.610,00

2.230,00

274.390,00

VALOR EM R\$

2.230,00

dois mil, duzentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAO RETELHAMENTO E CAPINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

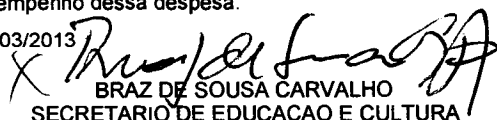
FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.230,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2013

 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 252	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2013

Fornecedor: 313 JOAO BATISTA DE SOUSA CPF/CNPJ :553.105.673-72  
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAO RETELHAMENTO E CAPINA DE ESCOLAS MUNICIPAL S.

VALOR BRUTO

2.230,00

DESCONTOS

150,44

VALOR A PAGAR

2.079,56

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 07 01  
12.361.0036.2023.0000  
3.3.90.36.99

PODER EXECUTIVO  
FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ  
MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.230,00

2.230,00

2.230,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.079,56

dois mil e setenta e nove reais e cinquenta e seis 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 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 03620

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor...: JOAO BATISTA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 553.105.673-72

Cod: 313

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAO RETELHAMENTO E CAPINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **2.230,00**

(dois mil, duzentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 111,50
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 38,94

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.230,00	R\$ 150,44	R\$ 2.079,56
TOTAL . . . . .					R\$ 2.230,00	R\$ 150,44	R\$ 2.079,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.079,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 2.079,56
TOTAL . . . . .			R\$ 2.079,56

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1891001**

**Data: 06/03/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO BATISTA DE SOUSA</b>		CNPJ / CPF <b>726.387.963-87</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Campo LOCALIDADE ZÉ GOMES, S/N</b>		BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>	
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>		UF <b>PI</b>	Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução PIS <b>0,00 %</b>
			Dedução IR	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ / CPF <b>06.078.313/0001-49</b>
ENDEREÇO <b>Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>
		CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Referente aos serviços de capina e retelhamento das seguintes escolas: Escola Municipal José Valério de Sousa (EMJVS), E M Vicente Leandro da Silva (EMVLS), E M Professora Inês Melo (EMPIM), E M Cicero Oliveira Costa (EMCOC), E M Benedito Ferreira de Macêdo (EMBFM), E M Antonio Batalha de Sousa (EMABS) e E M Antonio Domingos da Silva (EMADS).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO DE CAPINA NA EMJVS (LC ZÉ GOMES)	UN	11,00	30,00	330,00
2	SERVIÇO DE CAPINA NA EMVLS (LC L S DOS LEANDROS)	UN	13,00	30,00	390,00
3	SERVIÇO DE CAPINA NA EMPIM (LC ROÇA VELHA)	UN	10,00	30,00	300,00
6	SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA EMBFM (LC PEDRA BRANCA)	UN	1,00	100,00	100,00
7	SERVIÇO DE CAPINA NA EMABS (LC L S DOS BATALHAS)	UN	10,00	30,00	300,00
9	SERVIÇO DE CAPINA NA EMCOC (LC SAQUAREMA)	UN	11,00	30,00	330,00
9	SERVIÇO DE CAPINA NA EMADS (LC BAIXA FUNDA)	UN	6,00	30,00	180,00
9	SERVIÇO DE CAPINA NA EMBFM (LC PEDRA BRANCA)	UN	10,00	30,00	300,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS )

TOTAL DA NOTA **2.230,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.230,00	5,00 %	111,50
1112.30.00	IRPF	2.230,00	7,50 %	38,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.230,00 / Aliquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>ARI DO REGO DOS SANTOS</b> CHEFE DO SETOR DE ARREC. DE TRIBUTOS	Registro: 31 / 1891001 / 1 Data de emissão: 06/03/2013	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61



3ª Via

**DAM**

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOÃO BATISTA DE SOUSA

CNPJ / CPF

726.387.963-87

VENCIMENTO

12/03/2013

ENDEREÇO

Campo LOCALIDADE ZÉ GOMES, S/N

BAIRRO

ZONA RURAL

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.230,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1891001
- Código de acesso do documento: 000036
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN  
IRPF

5,00 %  
7,50 %

111,50  
38,94

**TOTAL** →

**150,44**

Autenticação mecânica ou carimbo



**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 06.078.313/0001-49

Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras  
do Piauí - PI



Referente a NF: 1891001

Data da NF: 06/03/2013

Acesso: 000036

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO BATISTA DE SOUSA</b>	CNPJ / CPF <b>726.387.963-87</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Campo LOCALIDADE ZÉ GOMES, S/N</b>	BARRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente aos serviços de capina e retelhamto das seguintes escolas: Escola Municipal José Valério de Sousa (EMJVS), E M Vicente Leandro da Silva (EMVLS), E M Professora Inês Melo (EMPIM), E M Cicero Oliveira Costa (EMCOC), E M Benedito Ferreira de Macêdo (EMBFM), E M Antonio Batalha de Sousa (EMABS) e E M Antonio Domingos da Silva (EMADS).	2.230,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.230,00</b>

Importa a presente conta em: Cabeceiras do Piauí, 06 de março de 2013

( DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS )

*João Batista de Sousa*  
JOÃO BATISTA DE SOUSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Ass. servidor	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <hr/> <b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.230,00	111,50	38,94			2.079,56

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.079,56 (dois mil, setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do responsável

Cabeceiras do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*João Batista de Sousa*  
JOÃO BATISTA DE SOUSA



08/03/2013 12:39:44

### Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 26770-8 JOAO BATISTA DE SOUSA  
Valor 2.079,56  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:45:44  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:39:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



08/03/2013 12:41:17

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2844-4	
Conta corrente	20819-1	PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Creditado		
Agência	2844-4	
Conta corrente	10929-0	P M CABECEIRAS PIAUI ISS
Valor	111,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 11:46:17
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:41:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



08/03/2013 12:42:57

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 10928-2 P M CABECEIRAS PIAUI IRRF  
Valor 38,94  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 08/03/2013 11:46:50  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 08/03/2013 12:42:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



João Batista de Sousa  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 715.442  
NOME JOÃO BATISTA DE SOUSA  
DATA DE EXPEDIÇÃO 15/jun/1984

FILIAÇÃO Antônio Valério de Sousa  
Maria da Conceição N. Sousa

NATURALIDADE PARRAS-PI  
DATA DE NASCIMENTO 06/junho/1966

DOC. ORIGEM Masc. 4.292, fls. 268, 11v. 14. Exp.  
em PARRAS-PI, 02/06/71.

Assinatura do titular: João Batista de Sousa

ASSINATURA DO DIRIGENTE

LEI Nº 7.116 DE 28/09/83

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

307001

OR - Ordinario

307001

FICHA: 252

DATA: 07/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 117

VENCIMENTO: 07/03/2013

NOME: MAURO CARDOSO FREIRE

848.184.763-15

CÓDIGO: 4923

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

288.000,00

790,00

2.040,00

285.170,00

VALOR EM R\$

2.040,00

dois mil e quarenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

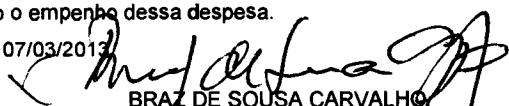
FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.040,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/03/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/03/2013

 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	<b>307001</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 252	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4923 MAURO CARDOSO FREIRE</b>	CPF/CNPJ: 848.184.763-15
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 2.040,00  DESCONTOS 126,69
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.913,31</b>
----------------------	-----------------

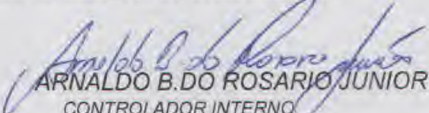
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇÃO
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.913,31</b> um mil, novecentos e treze reais e trinta e um 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: 07/03/2013
---	--

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03609

DATA: 08/03/2013 VENC TO: 07/03/2013 PAG TO: 08/03/2013

Credor...: **MAURO CARDOSO FREIRE** CNPJ/CPF: 848.184.763-15 Cod: 4923

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor **2.040,00**

(dois mil e quarenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 102,00
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 24,69

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.040,00	R\$ 126,69	R\$ 1.913,31
TOTAL . . . . .					R\$ 2.040,00	R\$ 126,69	R\$ 1.913,31

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.913,31**

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

X *Mauro Cardoso Freire*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 1.913,31
TOTAL . . . . .			R\$ 1.913,31

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1892002**

**Data: 07/03/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MAURO CARDOSO FREIRE		CNPJ / CPF 848.184.763-15	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N	BAIRRO ESCURIDÃO	CIDADE Cabeceiras do Piauí		UF PI
ATIVIDADE SERVIÇOS PRESTADOS			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 06.078.313/0001-49
ENDEREÇO Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Cabeceiras do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Referente aos serviços de Pedreiro, Retelhamento, Eletricista e Capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Átila Lira (EMAL) e Escola Municipal Maria das Mercês Veloso Machado (EMMMVM).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA EMAL (SEDE)	UN	1,00	250,00	250,00
4	SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA EMMVM (SEDE)	UN	1,00	200,00	200,00
6	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMMVM (SEDE)	UN	11,00	30,00	330,00
6	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMAL (SEDE)	UN	17,00	60,00	1.020,00
6	SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EMAL (SEDE)	UN	4,00	60,00	240,00

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

**2.040,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.040,00	5,00 %	102,00
1112.30.00	IRPF	2.040,00	7,50 %	24,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.040,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Arj do Rego dos Santos*

ARJ DO REGO DOS SANTOS  
 CHEFE DO SETOR DE ARREC DE TRIBUTOS

Registro: 35 / 1892002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 07/03/2013



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61



3ª Via

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAURO CARDOSO FREIRE

CNPJ / CPF

848.184.763-15

VENCIMENTO

12/03/2013

ENDEREÇO

Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N

BAIRRO

ESCURIDÃO

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.040,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892002
- Código de acesso do documento: 000039
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

102,00

IRPF

7,50 %

24,69

**TOTAL ----->**

**126,69**

Autenticação mecânica ou carimbo



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE  
 CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 06.078.313/0001-49  
 Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras  
 do Piauí - PI



Referente a NF: 1892002  
 Data da NF: 07/03/2013  
 Acesso: 000039

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAURO CARDOSO FREIRE</b>	CNPJ / CPF <b>848.184.763-15</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N</b>	BAIRRO <b>ESCURIDÃO</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente aos serviços de Pedreiro, Retelhamto, Eletricista e Capina nas seguintes escolas: Escola Municipal Átila Lira (EMAL) e Escola Municipal Maria das Mercês Veloso Machado (EMMMVM).	2.040,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.040,00</b>

Importa a presente conta em: Cabeceiras do Piauí, 07 de março de 2013  
 ( DOIS MIL, QUARENTA REAIS )

*Mauro Cardoso Freire*  
 MAURO CARDOSO FREIRE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Ass. servidor	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <hr/> <b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.040,00	102,00	24,69			1.913,31

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.913,31 (um mil, novecentos e treze reais e trinta e um centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p>           Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: ___/___/___  <hr/>           Assinatura do responsável         </div>	<p style="text-align: center;">Cabeceiras do Piauí, ___ de ___ de ___</p> <p style="text-align: right;"><i>Mauro Cardoso Freire</i>  <b>MAURO CARDOSO FREIRE</b></p>
---	--



08/03/2013 12:57:32

## DOC ou TED Eletrônico

Órgão Emissor

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5792 BARRAS

Conta corrente (com DV) 320439

CPF 848.184.763-15

Nome favorecido MAURO CARDOSO FREIRE

---

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 30.802

Valor 1.913,31

Data transferência 08/03/2013

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B14EF51A879595CC

---

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

08/03/2013 12:03:56

08/03/2013 12:57:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



08/03/2013 12:59:12

## Transferência entre contas diversas

Depositar		
Agência	2844-4	
Conta corrente	20819-1	PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Creditar		
Agência	2844-4	
Conta corrente	10929-0	P M CABECEIRAS PIAUI ISS
Valor	102,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 12:04:23
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:59:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



GOVERNO

08/03/2013 13:00:20

## Transferência entre contas diversas

Remetido		
Agência	2844-4	
Conta corrente	20819-1	PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Destino		
Agência	2844-4	
Conta corrente	10928-2	P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
Valor	24,69	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 12:04:42
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 13:00:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

02

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a outorga por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura: *Mauro Cardoso Freire*

**VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
Emitido em : 03/06/98

S E R P R O


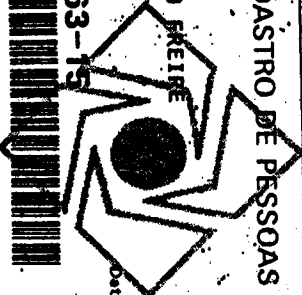
MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria de Receita Federal

**CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS**

Nome: **MAURO CARDOSO FREIRE**

Nº de inscrição: **848184763-15**

Data do Nascimento: **05/06/72**



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - OMO DE JESUS MARTINS

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

Assinatura do Titular: *Mauro Cardoso Freire*

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

REGISTRO GERAL: **11867.8591**

DATA DE EMISSÃO: **29.11.96**

NOME: **MAURO CARDOSO FREIRE**

FILIAÇÃO: **José Ferreira Freire**

**Francisca de Luz Cardoso Freire**

**Barras-PI.**

NASCIMENTO: **05-Junho-1972**

DATA DE NASCIMENTO: **05/06/72**

DOC ORIGEM: **Barras-PI. 25.05.82**

CPF: **848184763-15**

ASSINATURA DO DETENTOR: *[Signature]*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

307002

OR - Ordinario

307002

FICHA: 252

DATA: 07/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 125

VENCIMENTO: 07/03/2013

NOME: ANTONIO BEZERRA

200.733.723-15

CÓDIGO: 422

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

288.000,00

11.380,00

4.380,00

276.620,00

VALOR EM R\$

4.380,00

quatro mil, trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

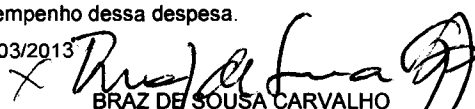
FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.380,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/03/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/03/2013

 CONPLAN  
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 252	DATA: 07/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 422 ANTONIO BEZERRA	CPF/CNPJ: 200.733.723-15
Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTES MUNICIPIO	4.380,00
	DESCONTOS
	632,92

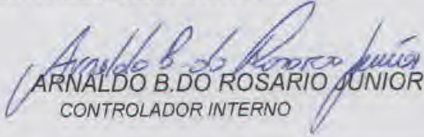
VALOR A PAGAR	3.747,08
---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.747,08
três mil, setecentos e quarenta e sete reais 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: 07/03/2013

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

DATA: 08/03/2013 VENC TO: 08/03/2013 PAG TO: 08/03/2013

Credor..: ANTONIO BEZERRA

CNPJ/CPF: 200.733.723-15

Cod: 422

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CAPINA DE ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Valor **4.380,00**

(quatro mil, trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 219,00
9016	9999.00.04.00	IRRF-FUNDEB	R\$ 413,92

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307002/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.380,00	R\$ 632,92	R\$ 3.747,08
TOTAL . . . . .					R\$ 4.380,00	R\$ 632,92	R\$ 3.747,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.747,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 3.747,08
TOTAL . . . . .			R\$ 3.747,08

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1892004**

**Data: 07/03/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO BEZERRA</b>		CNPJ / CPF <b>200.733.723-15</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Campo LOCALIDADE SÃO BENTO, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS <b>0,00 %</b>
				Dedução IR

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ / CPF <b>06.078.313/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Refere-se aos serviços de Pedreiro, Construção de cerca de arame, Retelamento e Capina nas seguintes escolas: Escola Municipal São Bento e Anexo São Bento (EMSB e ASB), E M Joaquim Rodrigues Ducarmo (EMJRD), E M João Cassiano de Oliveira (EMJCO), E M Pedro Lopes dos Santos (EMPLS), E M Coivaras (EMC) e E M Benedito José de Oliveira (EMBJO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMJRD (LC OLHO D'ÁGUA)	UN	8,00	30,00	240,00
7	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMJCO (LC GANTINHO)	UN	25,00	30,00	750,00
7	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMJRD (LC OLHO D'ÁGUA)	UN	3,00	60,00	180,00
8	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMPLS (LC JENIPAPEIRO)	UN	7,00	60,00	420,00
9	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMPLS (LC JENIPAPEIRO)	UN	10,00	30,00	300,00
10	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMC (LC COIVARAS)	UN	6,00	30,00	180,00
12	SERVIÇOS DE CAPINA DA EMBJO (LC MUTUCA)	UN	10,00	30,00	300,00
12	SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMSB (LC SÃO BENTO)	UN	6,00	60,00	360,00
12	SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EMSB (LC SÃO BENTO)	UN	6,00	60,00	360,00
12	SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ASB (COLÉGIO VELHO) LC SÃO BENTO	UN	14,00	60,00	840,00
12	SERVIÇO DE REPARO DA CERCA DE ARAME DO ASB (COLÉGIO VELHO) LC SÃO BENTO	UN	1,00	450,00	450,00

VALOR POR EXTENSO <b>( QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS )</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.380,00</b>
---	----------------------------------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.380,00	5,00 %	219,00
1112.30.00	IRPF	4.380,00	27,50 %	413,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.380,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>ARI DO REGO DOS SANTOS</i> ARI DO REGO DOS SANTOS CHEFE DO SETOR DE ARREC. DE TRIBUTOS	Registro: 37 / 1892004 / 1  RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  Data de emissão: 07/03/2013
---	---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61





1ª Via

**DAM**



Documento de Arrecadação Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO BEZERRA		CNPJ / CPF 200.733.723-15		VENCIMENTO 12/03/2013
ENDEREÇO Campo LOCALIDADE SÃO BENTO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Cabeceiras do Piauí	UF PI	BASE DE CÁLCULO 4.380,00
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892004 - Código de acesso do documento: 000042  - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	219,00
		IRPF	27,50 %	413,92
<b>TOTAL</b> ----->				<b>632,92</b>
Autenticação mecânica ou carimbo				

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CNPJ: 41.522.277/0001-61					2ª Via	<b>DAM</b>
LOCAL DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ				PARCELA Única		
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO BEZERRA		CNPJ / CPF 200.733.723-15		VENCIMENTO 12/03/2013		
ENDEREÇO Campo LOCALIDADE SÃO BENTO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Cabeceiras do Piauí	UF PI	BASE DE CÁLCULO 4.380,00		
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892004 - Código de acesso do documento: 000042  - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	219,00		
		IRPF	27,50 %	413,92		
<b>TOTAL</b> ----->				<b>632,92</b>		
Autenticação mecânica ou carimbo						

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CNPJ: 41.522.277/0001-61					3ª Via	<b>DAM</b>
LOCAL DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ				PARCELA Única		
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO BEZERRA		CNPJ / CPF 200.733.723-15		VENCIMENTO 12/03/2013		
ENDEREÇO Campo LOCALIDADE SÃO BENTO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Cabeceiras do Piauí	UF PI	BASE DE CÁLCULO 4.380,00		
- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1892004 - Código de acesso do documento: 000042  - Multa diária de 0,33 % - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC		ISSQN	5,00 %	219,00		
		IRPF	27,50 %	413,92		
<b>TOTAL</b> ----->				<b>632,92</b>		
Autenticação mecânica ou carimbo						

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

**ESTADO DO PIAUÍ**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 06.078.313/0001-49

Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras  
do Piauí - PI

Referente a NF: 1892004

Data da NF: 07/03/2013

Acesso: 000042

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO BEZERRA</b>	CNPJ / CPF <b>200.733.723-15</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Campo LOCALIDADE SÃO BENTO, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Refente aos serviço de Pedreiro, Construção de cerca de arame, Rtelhamento e Capina nas seguintes escolas: Escola Municipal São Bento e Anexo São Bento (EMSB e ASB), E M Joaquim Rodrigues Ducarmo (EMJRD), E M João Cassiono de Oliveira (EMJCO), E M Pedro Lopes dos Santos (EMPLS), E M Coivaras (EMC) e E M Benedito José de Oliveira (EMBJO).	4.380,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.380,00</b>

Importa a presente conta em: Cabeceiras do Piauí, 07 de março de 2013

( QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS )

*Antonio Bezerra*  
ANTONIO BEZERRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Ass. servidor	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <hr/> <b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Liquido
4.380,00	219,00	413,92			3.747,08

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.747,08 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

Cabeceiras do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Antonio Bezerra*  
ANTONIO BEZERRA



08/03/2013 12:49:44

## DOC ou TED Eletrônico

Agência	2844-4	
Conta corrente	20819-1	PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5792	BARRAS
Conta corrente (com DV)	320412	
CPF	200.733.723-15	
Nome favorecido	ANTONIO BEZERRA	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	30.801
Valor	3.747,08
Data transferência	08/03/2013
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 8ED218B268BD4963

---

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 11:56:35
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:49:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



### Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
Valor 219,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	08/03/2013 12:00:09
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	08/03/2013 12:52:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.





08/03/2013 12:54:53

### Transferência entre contas diversas

Conta de origem

Agência 2844-4  
Conta corfente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Conta de destino

Agência 2844-4  
Conta corrente 10928-2 P M CABECEIRAS PIAUI IRRF

Valor 413,92

Data Nesta data

---

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

08/03/2013 12:00:32

08/03/2013 12:54:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.





M V MACHADO LIMA  
 R SAO JOSE 190  
 TERM.NET-ISO 00000611 DATA 08/03/2013  
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO

PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA

AG. RELAC.: 05792 - BARRAS  
 PACB : 070 - MERC SAO JUDAS TADEU  
 AGENCIA : 05792 - BARRAS  
 CONTA : 000000032041-2  
 NOME : ANTONIO BEZERRA  
 DT ABERI. : 08/03/2013  
 MODALIDADE: 00

TIPO PESSOA: FISICA  
 TIPO CONTA : CONTA CORRENTE

NSU BANCO: 021604908224  
 DATA : 08/03/2013  
 HORA : 07:41:57

SUJEITO A CONFIRMACAO

OUIDORIA BRADESCO  
 0800 727 9933

NSU REDE: 013435 HORA REDE: 07:41:45



M V MACHADO LIMA  
 R SAO JOSE 190  
 TERM.NET-ISO 00000611 DATA 08/03/2013  
 DATA:08/03/2013 HORA DE BRASILIA:07:42

DEPOSITO EM CONTA POUANCA

FAVORECIDO  
 BANCO : 237  
 AGENCIA: 05792 - BARRAS  
 CONTA : 000000032041-2  
 NOME : ANTONIO BEZERRA

DEPOSITANTE : O PROPRIO  
 FAVORECIDO  
 VALOR EM DINHEIRO : 10.00  
 VALOR EM CHEQUE : 0.00  
 VALOR TOTAL : 10.00

AG. BRADESCO : 5792 - BARRAS  
 CORRESP. BANC.: 070 - MERC SAO JUDAS  
 TADEU  
 NSU: 021604910061 AUTENTICACAO: 164184

O M V MACHADO LIMA ATUA COMO  
 CORRESPONDENTE BANCARIO DO BANCO  
 BRADESCO S/A.

CONSERVE ESTE RECIBO

OUIDORIA BRADESCO  
 0800 727 9933

NSU REDE: 013437 HORA REDE: 07:42:17

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

318001

OR - Ordinario

318001

FICHA: 252

DATA: 18/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 116

VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO

859.154.673-34

CÓDIGO: 3633

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

288.000,00

0,00

790,00

287.210,00

VALOR EM R\$

790,00

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL


FUNDEF  
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

790,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2013

  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2013

CONPLAN  
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	318001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 252	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3633 RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO	CPF/CNPJ: 859.154.673-34
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.	790,00
	DESCONTOS
	39,50

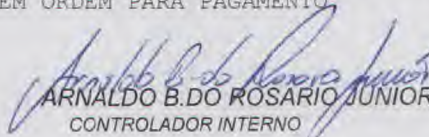
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>750,50</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,00	790,00	790,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>750,50</b>
setecentos e cinquenta reais e cinquenta 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: 18/03/2013

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 PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03608

DATA: 22/03/2013 VENCTO: 18/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor...: RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO CNPJ/CPF: 859.154.673-34 Cod: 3633

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Valor 790,00

(setecentos e noventa reais) \*\*\*\*\*

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9015	9999.00.03.00	ISS-FUNDEB	R\$ 39,50

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 790,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318001/1/		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.36.00	R\$ 790,00	R\$ 39,50	R\$ 750,50
TOTAL . . . . .					R\$ 790,00	R\$ 39,50	R\$ 750,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 750,50

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

X [Handwritten Signature] ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 750,50
TOTAL . . . . .			R\$ 750,50

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature] 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

Avenida FCO. DA COSTA VELOSO, 620. CENTRO. Cabeceiras do Piauí - PI



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

**Nº 1903002**

**Data: 18/03/2013**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO</b>		CNPJ / CPF <b>859.154.673-34</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>Rua ANTONIO ALMEIDA. 48</b>	BAIRRO <b>MANGUEIRA</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
ATIVIDADE <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS <b>0,00 %</b>

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ / CPF <b>06.078.313/0001-49</b>		
ENDEREÇO <b>Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Cabeceiras do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

HISTÓRICO  
 Referente as serviços de pedreiro e de pintor na Escola Municipal Maria da Silva Moura da Localidade Cajueiro e Creche Municipal situada na sede.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	SERVIÇOS DE PINTOR	UN	5,00	50,00	250,00
3	SERVIÇOS DE PEDREIRO	UN	9,00	60,00	540,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( SETECENTOS E NOVENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA **790,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	790,00	5,00 %	39,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 790,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>ARI DO REGO DOS SANTOS</b> CHEFE DO SETOR DE ARREC. DE TRIBUTOS	Registro: 53 / 1903002 / 1  Data de emissão: 18/03/2013	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.277/0001-61



3ª Via

**DAM**

Documento de Arrecadação Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO

CNPJ / CPF

859.154.673-34

VENCIMENTO

29/03/2013

ENDEREÇO

Rua ANTONIO ALMEIDA, 48

BAIRRO

MANGUEIRA

CIDADE

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

790,00

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 1903002

- Código de acesso do documento: 000059

- Multa diária de 0,33 %

- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

39,50

**TOTAL** →**39,50**

Autenticação mecânica ou carimbo





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE  
 CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 06.078.313/0001-49  
 Avenida FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N. CENTRO. Cabeceiras  
 do Piauí - PI



Referente a NF: 1903002  
 Data da NF: 18/03/2013  
 Acesso: 000059

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>859.154.673-34</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>Rua ANTONIO ALMEIDA, 48</b>	<small>BAIRRO</small> <b>MANGUEIRA</b>	<small>CIDADE</small> <b>Cabeceiras do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>ATIVIDADE</small> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente as serviços de pedreiro e de pintor na Escola Municipal Maria da Silva Moura da Localidade Cajueiro e Creche Municipal situada na sede.	790,00
<b>TOTAL:</b>	<b>790,00</b>

Importa a presente conta em: Cabeceiras do Piauí, 18 de março de 2013  
 ( SETECENTOS E NOVENTA REAIS )  
 \_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>              Em: ___/___/___           </div> _____ <b>BRAZ DE SOUSA CARVALHO</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>
_____ Ass. servidor		

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
790,00	39,50				750,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 750,50 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Cabeceiras do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ Assinatura do responsável

\_\_\_\_\_ **RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO**



22/03/2013 11:02:38

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 25935-7 RAIMUNDO N BARBOSA SOBR  
Valor 750,50  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 22/03/2013 11:01:06  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 22/03/2013 11:02:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.



22/03/2013 11:03:59

## Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CÂBECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 2844-4  
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
Valor 39,50  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 22/03/2013 11:01:27  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 22/03/2013 11:03:59



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

*RAINUNDA NONATO BARBOSA SOBRINHO*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome  
**RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO**

Nº de inscrição  
**859154673-34**

Data do nascimento  
**04/08/80**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.834.384

DATA DE EXPEDIÇÃO 10.09.1996

NOME RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO

COGNEIO VALENTINO SOBRINHO

ENDEREÇO RUA DO CARRO BARBOSA

MUNICÍPIO BARRAS - PI

UF BARRAS-PI, 23/04.96

DATA DE NASCIMENTO 04.08.1980

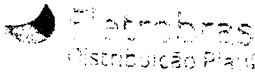
LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

ASSINATURA  
*Raimundo Nonato Barbosa Sobrinho*  
RAIMUNDO NONATO BARBOSA SOBRINHO

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 02/10/98



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Numero N.F. 964.102

**CÓDIGO UNICO**

**203571-5**

Ref: Mês/Ano

**02/2013**

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
AV. MARANHÃO 555 CENTRO SUL TERESINA - PI  
CEP: 64.010-000  
FONE: (33) 3211-1000 FAX: (33) 3211-1001

MARIA JOSE LIRA GOMES

ENDERECO: R. ANTONIO ALMEIDA 48 48 B-URBANO

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64.105-000  
CAP: 395.020.663-91

**DADOS SOBRE LEITURA**

V.0.05.07

Conta de Leitura	24382	Data da Leitura Atual	26/02/2013
Leitura Anterior	24296	Data da Leitura Anterior	24/01/2013
Consumo Médio	86	Data da Próxima Leitura	22/03/2013
Consumo Máximo	86	Data de Vencimento	26/02/2013
Constante de Multiplicação	1	Data de Apresentação	26/02/2013
Forma de Pagamento	NORMAL	Valor do Consumo	33 DIAS
Numero de Círculos de Leitura	5		

**DADOS BÁSICOS DA SUBSTITUIÇÃO DE CONSUMIDORA**

Classe	Capacidade	Numero Medidor	Posto	Codigo Fat.	Media 12 Meses
RESIDENCIAL BAIXA RENDA		MONOFASICO A202908		1.4.1.1	78

ROTEIRO: 137.382.15.07.061500

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS ANO CONSUMO	MÊS ANO CONSUMO	MÊS ANO CONSUMO	MÊS ANO CONSUMO
Jan/2013 99	Nov/2012 81	Set/2012 85	Jul/2012 70
Dez/2012 90	Out/2012 103	Ago/2012 88	Jun/2012 73

**ÍTEMS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos			
R\$ 0,123430	CONSUMO 30 kWh a	R\$ 0,154287	4,62
R\$ 0,271590	CONSUMO 56 kWh a	R\$ 0,264487	14,81
DIFERENÇA DE TARIFA			19,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)			5,82
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO BAIXA RENDA			-15,67
ICMS SOBRE SUBVENÇÃO BAIXA RENDA : 3,91			

D2F0.D432.91DC.A220.0C3B.FB12.467E.1B3D

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição	15,73	Base de Cálculo	39,01	01/03/2013
Energia	11,19	Alíquota ICMS	20,00%	
Transmissão	1,89	Valor do ICMS	7,79	Valor a Pagar R\$
Encargos	2,41	Valor do PIS	0,00	
Tributos	7,79	Valor do COFINS	0,00	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIO:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	9,24	18,49	36,99	4,59	9,18	18,37	4,99		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 12/2012			CM: 13,71		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

"A partir de 24/01/2013, houve redução da tarifa de energia elétrica de 10% para baixa tensão e até 32% para alta tensão, conforme res. ANEEL 1426/2013. Informações ligue 0800 066-0800.

CÓDIGO UNICO  
**203571-5**

TOTAL A PAGAR - R\$  
**29,16**

Eletrobras  
Distribuição Piauí

No. NF: 964102

Mês Faturado

**02/2013**

Vencimento

**01/03/2013**

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
AV. MARANHÃO 555 CENTRO SUL TERESINA - PI  
CEP: 64.010-000 FONE: (33) 3211-1000 FAX: (33) 3211-1001

83630000000-4 29160017000-0 00000000203-0 57150213008-1



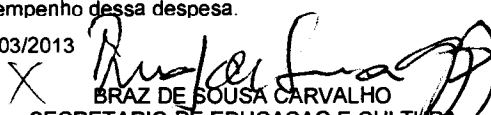
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

**315001**

OR - Ordinário	<b>315001</b>	FICHA: 253	DATA: 15/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 122	VENCIMENTO: 15/03/2013			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC					
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
302.400,00	18.727,33	5.468,91	278.203,76			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>5.468,91</b>		cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>5.468,91</b>	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/03/2013			Data: 15/03/2013			
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **315001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 253	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.468,91  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.468,91</b>
----------------------	-----------------

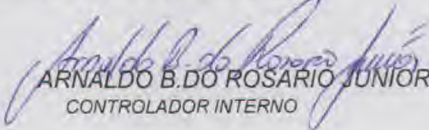
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.468,91	5.468,91	5.468,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.468,91</b> cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um 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: 15/03/2013
---	--

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03615

DATA: 15/03/2013 VENCTO: 15/03/2013 PAGTO: 15/03/2013  
Credor..: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod: 4382  
Endereço: AV. MARANHÃO  
Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.


Valor **5.468,91**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.468,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315001/V		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.468,91	R\$ 0,00	R\$ 5.468,91
TOTAL . . . .					R\$ 5.468,91	R\$ 0,00	R\$ 5.468,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.468,91**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /     
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 5.468,91
TOTAL. . .			R\$ 5.468,91

Despesa paga em 15/03/2013 Com os recursos acima discriminados

  
**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

6491 - SEC MUN EDUC/CABECEIRAS  
AV MARANHÃO, 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.000-000  
CNPJ 41.522.277/0001-61 CGC 41522277000161

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0846642-4

Emissão 09/01/2013  
Mês/Ano 12/2012  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0836261-0	00	144393	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Jenipapeiro, S/N	B-Rural	47,31
0936677-6	00	167094	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Roca Velha, S/N	B-Rural	78,97
0805024-4	00	167055	Grupo Esc J Valerio De Sousa	LC Jose Gomes, S/N	B-Rural	94,02
1070126-5	00	144606	Prefeitura Chafariz	LC Olho Dagua, S/N	B-Rural	29,11
0908926-8	00	88504	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Limoeiro, S/N	B-Rural	18,19
1049392-1	00	144541	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Sao Bento, S/N UNID. ESCO	B-Rural	200,33
0915663-1	00	167231	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Tanque, S/N	B-Rural	47,06
0655402-4	00	144324	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaca Brava, S/N UNID ESCO	B-Rural	218,19
0800617-2	00	117905	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaquejador, S/N IGREJA	B-Rural	18,19
0846642-4	00	137870	Sec Mun De Educacao Cabeceir	R. Sao Jose, 226 226	B-Urbano	118,73
1051009-5	00	144644	Sec Mun De Educacao Cabeceir	LC Cantinho, S/N	B-Rural	34,57
0805018-0	00	167100	Unid Escolar Antonio D Da Silva	LC Baixa Funda, S/N	B-Rural	144,59
0717374-1	00	144415	Unid E Benedito J De Oliveira	LC Mutuca, S/N	B-Rural	111,61
0717375-0	00	117395	Unid E Fco Xavier Alves Araujo	LC Lisboa, S/N	B-Rural	103,72
0701990-4	00	88445	Unid Esc Antonio Lopes Dias	LC Satisfeito, S/N	B-Rural	18,19
0470183-6	00	144300	Unid Esc Luiz C Branco	LC Bom Futuro, S/N	B-Rural	556,23
0621654-4	00	166951	Unid Esc Vicente L Da Silva	LC Lagoa S Leandros, S/N	B-Rural	182,37
1109456-7	00	167162	Unid Escolar Antonio S Da Silva	LC Lagoa Seca Dos Batalhas, S/	B-Rural	45,24
0703069-0	00	144464	Unid Escolar De Sobra	LC Sobra, S/N	B-Rural	18,19
0388543-7	00	137793	Unid Escolar Rosinha Barros	R. Nova Brasilia, S/N	B-Urbano	19,01
0701991-2	00	144512	Unid Escolar Sao Bento	LC Sao Bento, S/N	B-Rural	257,92
0458513-5	00	118198	Unidade Escolar M De J C Rocha	LC Pedras, SN. SC.	B-Rural	599,12
0731605-4	00	117858	Unidade Esc Alfredo F De Sousa	LC Agua Fria, S/N	B-Rural	47,31
0785890-6	00	144703	Unidade Esc Benedito Ferreira	LC Pedra Branca, S/N	B-Rural	58,84
0203573-1	00	137825	Unidade Esc Maria M Machado	R. 29 De Abril, 345 345	B-Urbano	282,97
0239024-8	00	118645	Unidade Escolar	LC Nova Vila, S/N	B-Rural	75,82
0860530-0	00	144357	Unidade Escolar	LC Vaca Brava, S/N	B-Rural	274,86
0351042-5	00	137849	Unidade Escolar Atila Lira	AV Francisco C Veloso, 700 640	B-Urbano	1.451,11
0661578-3	00	117520	Unidade Escolar Cajueiro	LC Cajueiro, S/N	B-Rural	159,57
0726158-6	00	88439	Unidade Escolar Carnaibas	LC Carnaibas, S/N	B-Rural	18,19
0491838-0	00	118389	Unidade Pedro C De Resende	LC Baixa De Traz, S/N	B-Rural	139,38

PAGUE-SE  
Em 15/03/13

Valor Retido Lei 10.833/03 R\$ 0,00  
Valor Retido Lei 9.430/96 R\$ 0,00

P A G O  
Em 15/03/13  
Vencimento 21/01/2013  
Valor a Pagar R\$ 5.468,91



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08466424  
Mês Faturado 12/2012  
No. FD 00  
TC 1

6491 - SEC MUN EDUC/CABECEIRAS  
AV MARANHÃO, 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.000-000  
CNPJ 41.522.277/0001-61 CGC 41522277000161

Vencimento 21/01/2013  
Valor a Pagar R\$ 5.468,91

8365000054 9 68910017000 0 0000000846 6 64241212001 5





15/03/2013 15:15:11

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2013 AUTO-ATENDIMENTO 15:15:08  
2844402844

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIACI-FEB  
AGENCIA: 2844-1 CONTA: 30.819-1  
EFETUADO POR: LEONARDO ALVARENGA

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000054-3 68910017000-0  
00000000846-6 64241212001-5  
Data do pagamento 15/03/2013  
Valor em Dinheiro 5.468,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.468,91  
=====

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.CCE.623.439.E65.FBF

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

15/03/2013 12:55:00  
15/03/2013 15:15:11

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

301001

OR - Ordinario

301001

FICHA: 253

DATA: 01/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 121

VENCIMENTO: 01/03/2013

NOME: ELETROBRAS

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.361.0036.2023.0000

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

302.400,00

10.000,00

8.727,33

283.672,67

VALOR EM R\$

**8.727,33**

oito mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FUNDEF

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.727,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/03/2013

*Braz de Sousa Carvalho*  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/03/2013

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° 301001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 253, DATA: 01/03/2013, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 01/03/2013

Table with 2 columns: Fornecedor: 4382 ELETROBRAS, AV. MARANHÃO; CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA S ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.); VALOR BRUTO (8.727,33), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A PAGAR (8.727,33)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 07 01, 12.361.0036.2023.0000, 3.3.90.39.43); CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER EXECUTIVO, FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ, MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (8.727,33), LIQUIDADO ATÉ A DATA (8.727,33), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (8.727,33), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (8.727,33); oito mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: 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: 01/03/2013

Table with 1 column: 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 03614

DATA: 01/03/2013 VENCTO: 01/03/2013 PAGTO: 01/03/2013  
 Credor..: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382  
 Endereço: AV. MARANHÃO  
 Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.

Valor **8.727,33**

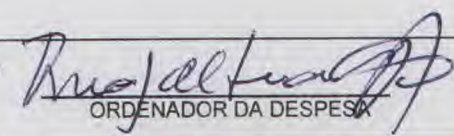
(oito mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.727,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301001/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.727,33	R\$ 0,00	R\$ 8.727,33
TOTAL . . . . .					R\$ 8.727,33	R\$ 0,00	R\$ 8.727,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.727,33**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

X   
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		R\$ 8.727,33
TOTAL . . . . .			R\$ 8.727,33

Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

  
**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



6491 - SEC MUN EDUC/CABECEIRAS  
AV MARANHÃO, 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.000-000  
CNPJ 41.522.277/0001-61 CGC 41522277000161

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvldoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0846642-4

Emissão 06/12/2012  
Mês/Ano 11/2012  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0836261-0	00	229205	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Jenipapeiro, S/N	B-Rural	54,56
0936677-6	00	222885	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Roca Velha, S/N	B-Rural	200,23
0805024-4	00	222870	Grupo Esc J Valerio De Sousa	LC Jose Gomes, S/N	B-Rural	332,85
1070126-5	00	229259	Prefeitura Chafariz	LC Olho Dagua, S/N	B-Rural	73,43
0908926-8	00	225174	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Limoeiro, S/N	B-Rural	47,66
1049392-1	00	229242	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Sao Bento, S/N UNID. ESCO	B-Rural	329,07
0915663-1	00	222937	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Tanque, S/N	B-Rural	120,31
0655402-4	00	229165	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaca Brava, S/N UNID ESCO	B-Rural	252,79
0800617-2	00	282471	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaquejador, S/N IGREJA	B-Rural	19,50
0846642-4	00	162888	Sec Mun De Educacao Cabeceir	R. Saó Jose, 226 226	B-Urbano	134,57
1051009-5	00	229269	Sec Mun De Educacao Cabeceir	LC Cantinho, S/N	B-Rural	36,46
0805018-0	00	222889	Uni Escolar Antonio D Da Silva	LC Baixa Funda, S/N	B-Rural	284,10
0717374-1	00	229211	Unid E Benedito J De Oliveira	LC Mutuca, S/N	B-Rural	152,26
0717375-0	00	282398	Unid E Fco Xavier Alves Araujo	LC Lisboa, S/N	B-Rural	111,16
0701990-4	00	225123	Unid Esc Antonio Lopes Dias	LC Satisfeito, S/N	B-Rural	19,49
0470183-6	00	229141	Unid Esc Luiz C Branco	LC Bom Futuro, S/N	B-Rural	594,83
0621654-4	00	222828	Unid Esc Vicente L Da Silva	LC Lagoa S Leandros, S/N	B-Rural	349,36
1109456-7	00	222911	Unid Escolar Antonio S Da Silva	LC Lagoa Seca Dos Batalhas, S/	B-Rural	141,55
0703069-0	00	229220	Unid Escolar De Sobra	LC Sobra, S/N	B-Rural	19,47
0388543-7	00	162801	Unid Escolar Rosinha Barros	R. Nova Brasilia, S/N	B-Urbano	18,67
0701991-2	00	229233	Unid Escolar Sao Bento	LC Sao Bento, S/N	B-Rural	445,69
0458513-5	00	282506	Unidad Escolar M De J C Rocha	LC Pedras, SN SC	B-Rural	1.080,28
0731605-4	00	282454	Unidade Esc Alfredo F De Sousa	LC Água Fria, S/N	B-Rural	85,51
0785890-6	00	229277	Unidade Esc Benedito Ferreira	LC Pedra Branca, S/N	B-Rural	71,80
0203573-1	00	162838	Unidade Esc Maria M Machado	R. 29 De Abril, 345 345	B-Urbano	388,21
0239024-8	00	282552	Unidade Escolar	LC Nova Vila, S/N	B-Rural	158,00
0860530-0	00	229197	Unidade Escolar	LC Vaca Brava, S/N	B-Rural	354,33
0351042-5	00	162863	Unidade Escolar Atila Lira	AV Francisco C Veloso, 700 640	B-Urbano	1.738,65
0661578-3	00	282421	Unidade Escolar Cajueiro	LC Cajueiro, S/N	B-Rural	205,53
0726158-6	00	225114	Unidade Escolar Carnaibas	LC Carnaibas, S/N	B-Rural	60,18
0491838-0	00	282523	Unidade Pedro C De Resende	LC Baixa De Traz, S/N	B-Rural	346,83

PAGUE-SE  
Em 01/03/13  
Valor Retido Lei 10.833/03 R\$ 0,00  
Valor Retido Lei 9.730/96 R\$ 0,00

P A G O  
Em 01/03/13

Vencimento 20/12/2012  
Valor a Pagar R\$ 8.727,33



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6491 - SEC MUN EDUC/CABECEIRAS  
AV MARANHÃO, 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.000-000  
CNPJ 41.522.277/0001-61 CGC 41522277000161

UC 08466424  
Mês Faturado 11/2012  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento 20/12/2012  
Valor a Pagar R\$ 8.727,33

8368000087 6 27330017000 1 0000000846 6 6424112001 6





### Pagamento de outros convênios

---

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2013 AUTO-ATENDIMENTO 15.23.02  
2844402844

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CABECEIRAS PIAUI-FEB  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.819-1  
EFETUADO POR: LEONARDO ALVARENGA

=====  
Convênio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000087 6 27330017000-1  
00000000846-6 64241112001-6  
Data do pagamento 01/03/2013  
Valor em Dinheiro 8.727,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8.727,33  
=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.FC1.F5E.AB6.B33.DF1

---

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

01/03/2013 14:58:19  
01/03/2013 15:23:04

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

301008

ES - Estimativa	301008	FICHA: 253	DATA: 01/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 227	VENCIMENTO:
---------------------	---------------	-------------

NOME: CEPISA	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4412
ENDEREÇO: TERESINA-PI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.43 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
302.400,00	29.491,24	10.000,00	262.908,76

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

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

FUNDEF FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>10.000,00</b>
---	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/03/2013  
  
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO  
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

301008 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA	253	DATA	28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013
---------------------	------------	------------------------

NOME: CEPISA	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 4412
ENDEREÇO: TERESINA-PI		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	Liquido <b>1.303,57</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
002 FUNDEF		
002 FUNDEB-40%		

ES	<b>SOMA</b>	<b>1.303,57</b>
----	-------------	-----------------

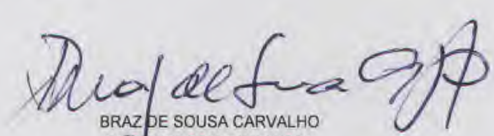
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.43 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

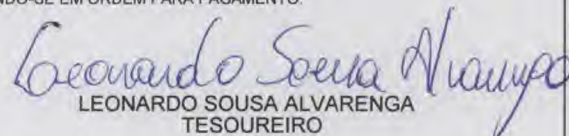
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.000,00	1.303,57	1.303,57	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.303,57</b>
um mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos *****	

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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	28/03/2013	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
EMITIDO EM	DATA	
		 BRAZ DE SOUSA CARVALHO ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DESPESA PAGA EM	28/03/2013
	 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	301008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 253	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4412 CEPISA	CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: TERESINA-PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.	1.303,57
	DESCONTOS
	0,00

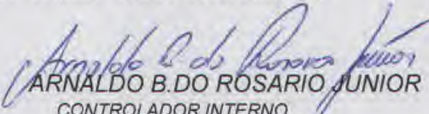
VALOR A PAGAR	1.303,57
---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	1.303,57	1.303,57	8.696,43

VALOR A SER PAGO R\$	1.303,57
um mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/03/2013

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**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03753

DATA: 28/03/2013 VENCTO: 28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: CEPISA

CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 4412

Endereço: TERESINA-PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.

Valor 1.303,57

(um mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.303,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301008/1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.303,57	R\$ 0,00	R\$ 1.303,57
TOTAL	. . . . .				R\$ 1.303,57	R\$ 0,00	R\$ 1.303,57

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.303,57

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\$
	20819-1		R\$ 1.303,57
TOTAL	. . . . .		R\$ 1.303,57

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

08/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.026.770	2.079,56 D	
08/03/2013	08/03 2844 26770-8 JOAO BATISTA D			
08/03/2013	+ Transferido para Poupança	662.844.510.008.166	2.888,60 D	
08/03/2013	08/03 2844 510008166-6 RAIMUNDA OLIVE			
08/03/2013	Emissão de DOC	30.801	3.747,08 D	
08/03/2013	Emissão de DOC	30.802	1.913,31 D	
08/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	73.047,27 D	0,00 C
11/03/2013	Emissão de DOC	31.101	991,30 D	
11/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	991,30 C	0,00 C
12/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.452,38 C	
12/03/2013	Emissão de DOC	31.201	2.256,62 D	
12/03/2013	Emissão de DOC	31.202	2.461,44 D	
12/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.265,70 C	0,00 C
13/03/2013	ITCMD	350	266,09 C	
13/03/2013	IPVA	350	1.724,09 C	
13/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.357,10 C	
13/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.337,28 D	0,00 C
15/03/2013	+ Pagamento conta luz	31.501	5.468,91 D	
15/03/2013	CEPISA			
15/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.468,91 C	0,00 C
19/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.885,75 C	
19/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.885,75 D	0,00 C
20/03/2013	IPVA	350	1.574,20 C	
20/03/2013	ITR	350	2,42 C	
20/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.857,27 C	
20/03/2013	FPE/FPM	350	8.530,82 C	
20/03/2013	FPE/FPM	350	5.466,82 C	
20/03/2013	ITCMD	350	106,18 C	
20/03/2013	IPVEXPORTACAO	350	5,28 C	
20/03/2013	+ Impostos	32.001	75.341,25 D	
20/03/2013	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.998,46 C	0,00 C
22/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.010.929	39,50 D	
22/03/2013	22/03 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
22/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.025.935	750,50 D	
22/03/2013	22/03 2844 25835-7 RAIMUNDO N BAR			
22/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.026.670	300,00 D	
22/03/2013	22/03 2844 26670-1 JOAO FERREIRA			
22/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 C	0,00 C
26/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.595,76 C	
26/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.595,76 D	0,00 C
27/03/2013	ITCMD	350	98,10 C	
27/03/2013	IPVA	350	1.776,99 C	
27/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.787,27 C	
27/03/2013	Emissão de DOC	32.701	647,62 D	
27/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	144.782,85 D	
27/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	79.759,28 D	
27/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	212.507,39 C	0,00 C
28/03/2013	ITR	350	9,45 C	
28/03/2013	FPE/FPM	350	36.804,78 C	
28/03/2013	FPE/FPM	350	24.739,77 C	
28/03/2013	IPVEXPORTACAO	350	5,70 C	
28/03/2013	+ Transferência on line	660.044.000.104.350	4.295,00 D	
28/03/2013	28/03 0044 104350-1 RAIMUNDO A. DE			
28/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.087.501	30.061,90 D	
28/03/2013	28/03 2844 7501-9 COMERCIO CARVA			
28/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.013.845	796,50 D	
28/03/2013	28/03 2844 13845-2 EDMILSON C.SIL			
28/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.013.845	305,00 D	
28/03/2013	28/03 2844 13845-2 EDMILSON C.SIL			
28/03/2013	+ Transferência on line	662.844.000.021.019	3.652,00 D	
28/03/2013	28/03 2844 21019-6 A PADUA-FEITOS			
28/03/2013	Pago Energia Elétrica	31.551	1.303,57 D	
28/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	22.945,73 D	0,00 C
31/03/2013	SALDO			0,00 C

PAGUE-SE  
Em 28/03/13

P A G O  
Em 28/03/13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

302002

OR - Ordinario	302002	FICHA: 253	DATA: 02/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 130	VENCIMENTO: 02/03/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: E.S. SERV. E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	13.135.782/0001-18	CÓDIGO: 4477
ENDEREÇO: RU ANTONIO CAVOUR DE MIRANDA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.99 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
302.400,00	28.491,24	1.000,00	272.908,76

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil reais *****
<b>1.000,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DE ESCOLAS DA LOCALIDADE VACA BRAVA.

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

FUNDEF	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.000,00</b>
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/03/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2013  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°	302002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	253	DATA:	02/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

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

Fornecedor:	4477 E.S. SERV. E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ	13.135.782/0001-18
ENDEREÇO:	RU ANTONIO CAVOUR DE MIRANDA	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DE ESCOLAS DA LOCALIDADE VACA BRAVA.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.000,00
---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil 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: 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*  
**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 03623

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

Credor...: **E.S. SERV. E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES** CNPJ/CPF: 13.135.782/0001-18 Cod: 4477

Endereço: RU ANTONIO CAVOUR DE MIRANDA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DE ESCOLAS DA LOCALIDADE VACA BRAVA

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302002/1/		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20819-1		<b>R\$ 1.000,00</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00


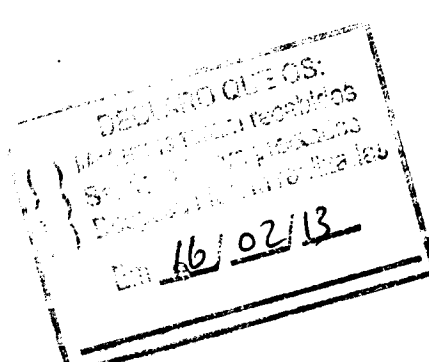
Despesa paga em 02/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
**LEONARDO SOUSA ALVARENGA**  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

  /  /  

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

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000055</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>16/02/2013 09:55:07</b>											
	Código de Verificação <b>9e0d00719</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>E S SERVIÇOS E ADESORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>13.135.782/0001-18</b> Inscrição Municipal: <b>105667-0</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO CAYOIR DE MIRANDA, Nº364 - SALA 01 - BARRIO MONTE CASTELO - CEP:64017-310</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>Tomador de Serviços</b>												
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS</b> CPF/CNPJ: <b>41.572.277/0001-61</b> Endereço: <b>RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BARRIO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>maxinehptulidares@hotmail.com</b>												
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: REFERENTE A LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO NA LOCALIDADE VACA BRAVA.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triutável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade/Preço</th> <th>Total/Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO</td> <td>1</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Triutável	Item	Qtd	Unidade/Preço	Total/Preço	SI	LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO	1	1.000,00	1.000,00		
Triutável	Item	Qtd	Unidade/Preço	Total/Preço								
SI	LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO	1	1.000,00	1.000,00								
												
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>		Alíquota: <b>3,00%</b>								
				Valor do ISS: <b>R\$ 30,00</b>								
<b>INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL										
CNAE: 42999900		Descrição da Atividade: Outras obras de engenharia civil não especificadas										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2013												
Serviço: 0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.												





### Transferência entre contas diversas

Agência 2844-4  
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB

Agência 3219-0  
Conta corrente 8038-1 E. S. SERVICOS E ASSESSOR  
Valor 1.000,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 07/03/2013 10:20:06  
J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA 07/03/2013 10:40:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA.

PBTO  
ZÉ GENTIL  
POSS  
VDA BRESVA  
OK

# POÇOS TUBULARES

## BOLETIM INFORMATIVO DE PERFURAÇÃO

**POÇO: 1**

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA .**

**ENDEREÇO DA OBRA: LOCALIDADE VACA BRAVA**

**MUNICÍPIO: CABECEIRA PI**

**INÍCIO: 08/02/2013 TÉRMINO: 17/02/2013**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**PROFUNDIDADE: 100 m**

**NÍVEL ESTÁTICO: 17m**

**NÍVEL DINÂMICO: 60m**

**VAZÃO: 1.995 l/h**

**REBAIXAMENTO: 40 m**

**PERFURAÇÃO:**

Diâmetro:	Intervalo:	Comprimento:
10"	00,0 a 24,0 m	24,0 m
06"	24,0 a 100,0m	76,0m

**REVESTIMENTO**

Diâmetro:	Intervalo:	Comp.	Tipo:
06"	+1,0 a 24,0 m	24,0 m	Geomecânico standard

**ALTURA DA BOCA DO POÇO: 1,0 m**

**CIMENTAÇÃO: 10 m**

**SAPATA DE PROTEÇÃO: 1 m<sup>2</sup>**

**COMPLETAÇÃO: 10,0 54 m**

**BOMBA À SER INSTALADA:** Submersa com capacidade para 1.650 m<sup>3</sup>/h instalada a 50 metros de profundidade.

**DESCRIÇÃO LITOLÓGICA:**

- 00-03m – Areia argilosa acinzentada
- 03-10m – Arenito friável de cor clara e granulação média.
- 10-15m – Rocha calcárea
- 15-35m – Arenito de gran fino a médio esbranquiçado
- 35-50m – Arenito de granulação média, rosado
- 50-57m – Folhelho castanho
- 58-100- Folhelho

**PERFIL CONSTRUTIVO DO POÇO**

