

PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI



57

F.M.A.S.

PAGAMENTO EXTRA

AGOSTO/2013



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FGO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04789

DATA: 12/08/2013 VENCTO: 12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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 REFERENTE AO ISS.

Valor **71,45**

(setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
937/1	/	999046			R\$ 71,45	R\$ 0,00	R\$ 71,45
TOTAL					R\$ 71,45	R\$ 0,00	R\$ 71,45

Despesa Líquida: **R\$ 71,45**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Márcia de Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	24.867-3	TRANSF	R\$ 71,45
TOTAL.			R\$ 71,45

Despesa paga em 12/08/2013 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
ROSAIRIO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMAS

SUB-EMPENHO

AGOSTO/2013

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

NOTA DE PARC./SUB.

103014 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

5

FICHA: 635

DATA: 01/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/08/2013

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4907

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	Liquido 2.495,04 Desconto 216,96
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
ES	SOMA	2.712,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	2.712,00	2.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.712,00**

dois mil, setecentos e doze reais *****

DESCONTOS

9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	216,96
------------------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS**216,96**PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM01/08/2013
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

01/08/2013

Arnaldo Brito do Rosar Junior
ARNAU DO BRITO DO ROSAR JUNIOR
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **103014** SUBEMPENHO N° **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 635	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 2.712,00 DESCONTOS 216,96
--	--

VALOR A PAGAR	2.495,04
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	16.272,00	2.712,00	4.068,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro 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: 01/08/2013
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO... EM...	...ESSADA, ENCONTRANDO-SE... <i>Leonardo Sousa Alvarangu</i> FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04818

DATA: 01/08/2013 VENCTO: 01/08/2013 PAGTO: 01/08/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.712,00**

(dois mil, setecentos e doze reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 216,96

Despesa Bruta: **R\$ 2.712,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103014/5		021500	08.244.0011.2108.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.712,00	R\$ 216,96	R\$ 2.495,04
TOTAL					R\$ 2.712,00	R\$ 216,96	R\$ 2.495,04

Despesa Líquida: **R\$ 2.495,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Márcio de Oliveira Sousa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 2.495,04
TOTAL			R\$ 2.495,04

Despesa paga em 01/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Amador B. do Rosario Junior
AMADOR B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

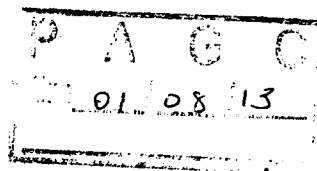
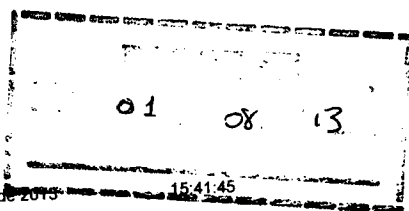
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 06/2013
 Emissão: 31/08/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
018 - CONSELHO TUTELAR					
000052	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76
			Data: / / Assinatura: _____		
			Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
			678,00	678,00	678,00
			Admissão	Dep.	Filhos
			01/01/2013	0	0
			Hr/mês		
			220		
000049	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76
			Data: / / Assinatura: _____		
			Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
			678,00	678,00	678,00
			Admissão	Dep.	Filhos
			01/01/2013	0	0
			Hr/mês		
			220		
000051	MARIA GOMES DOS SANTOS				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76
			Data: / / Assinatura: _____		
			Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
			678,00	678,00	678,00
			Admissão	Dep.	Filhos
			01/01/2013	0	0
			Hr/mês		
			220		
000053	MARIA IVANILDA LOPES SOARES				
	Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76
			Data: / / Assinatura: _____		
			Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
			678,00	678,00	678,00
			Admissão	Dep.	Filhos
			01/01/2013	0	0
			Hr/mês		
			220		
Total: 018 - CONSELHO TUTELAR (4 empregados)				2.712,00	
		011 Salário-Base			216,96
		310 INSS			216,96
				2.712,00	216,96
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 216,96	Líquido a receber:	2.495,04
			BC-INSS: 2.712,00	BC-FGTS: 2.712,00	



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

301007 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

5

FICHA: 550

DATA: 06/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/08/2013

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4919

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.	Liquido 5.687,40 Desconto 847,17
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
ES	SOMA	6.534,57

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.332,16	6.534,57	6.534,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS

9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	847,17	
TOTAL DE DESCONTOS		847,17

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM06/08/2013
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM

06/08/2013

Arna do Brito do Rosar Junior
ARNA DO BRITO DO ROSAR JUNIOR
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301007	SUBEMPENHO N° 5
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 550	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ASSISTENTES NA AREA SOCIAL E NA AREA PSICOLOGICA, LOTADA NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 6.534,57 DESCONTOS 847,17
---	--

VALOR A PAGAR	5.687,40
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.332,16	38.332,16	6.534,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta 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: 06/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, EM SEUS VALORES, É VERDADEIRA, ENCONTRANDO-SE

[REDACTED]

Leonardo Sousa Alvarangu
 ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04930

DATA: 06/08/2013 VENCTO: 06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **6.534,57**

(seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 847,17

Despesa Bruta: **R\$ 6.534,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301007/5		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.534,57	R\$ 847,17	R\$ 5.687,40
TOTAL					R\$ 6.534,57	R\$ 847,17	R\$ 5.687,40

Despesa Líquida: **R\$ 5.687,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 5.687,40
TOTAL			R\$ 5.687,40

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
ROSÁRIO DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / /

Ass: _____

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

806012

OR - Ordinário

806012

FICHA: 550

DATA: 06/08/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 938

VENCIMENTO: 06/08/2013

NOME: ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 4919

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.244.0011.2046.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

127.980,00

59.454,12

3.624,95

64.900,93

VALOR EM R\$

3.624,95

três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

F.M.A.S.

FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.624,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/08/2013

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/08/2013

[Assinatura]
 CONPLAN
 RESP. CONTABIL - 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°	806012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 3.624,95 DESCONTOS 0,00
--	--

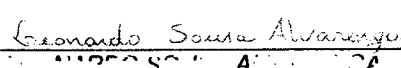
VALOR A PAGAR	3.624,95
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.624,95	3.624,95	3.624,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/08/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO É VERDADEIRA E EXATAMENTE DESCRITA, ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.
 LEONARDO SOUSA ALVARADO SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04931

DATA: 06/08/2013 VENCTO: 06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO S COMMISSIONADOS DESTA SECRETARIA.

Valor **3.624,95**

(três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.624,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806012/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.624,95	R\$ 0,00	R\$ 3.624,95
TOTAL					R\$ 3.624,95	R\$ 0,00	R\$ 3.624,95

Despesa Líquida: **R\$ 3.624,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 3.624,95
TOTAL. . .			R\$ 3.624,95

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Armando B. do Rosario Junior
ARMANDO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DENTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 01.522.277
 Mês/Ano: 01/2013
 Emissão: 31/01/2013

ADMIN
 Fortes AC.Pessal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
088	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL/COMMISSIONADOS				
000077	ADRIANA FERREIRO SOUSA LIMA				
	Cargo: COF. PL. PROTEÇÃO SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	578,00	
		310 INSS	8%		54,24
				578,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura
01/02/2012	0	0	220	Sal. Cont. 578,00	BC-INSS 578,00
					BC-FGTS 578,00

000060	AGENCIARIA CARDOSO DE QUEIROZ				
	Cargo: ASSIS. ADM. ASS. SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura
01/02/2012	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

000016	ANTONIE DA DE SOUSA SILVA				
	Cargo: ASSIS. ADM. ASS. SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura
01/02/2012	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

000018	CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS				
	Cargo: DIRETORA DE GRHS				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	697,00	
		003 Diferen.	0,33	299,00	
		310 INSS	8%		95,68
				1.196,12	95,68
		FGTS:	Líquido a receber:		1.100,44

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura
01/01/2012	0	0	220	Sal. Cont. 897,00	BC-INSS 1.196,12
					BC-FGTS 1.196,12

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data	Assinatura
01/01/2012	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

Folha de Pagamento

Empregador: EMPRESA DE CONTABILIDADE E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.622.277/ -
 FOLHA/Ano: 12/2013
 Emissão: 31/07/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 5.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130 - B.C. N.M. DE ASS. SOCIAL/COMISSIONADOS					
000017	LAIS CARDOLYNY CARDOSO ROCHA				
	Cargo: ASS. ATEND. PSICOLOGICO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.442,65	
		310 INSS	9%		129,83
				1.442,65	129,83
		FGTS:	Líquido a receber:		1.312,82

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

000074 - LAI RACHEL PEREIRA DA SILVA					
	Cargo: COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

000020 - MARCIA DE OLIVEIRA GOMES					
	Cargo: ANOTADO DE ACAB. SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	9%		180,00
				2.000,00	180,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.820,00

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

000078 - MARIA DE OLIVEIRA MACEDO FERREIRA					
	Cargo: COORD. DO REPARTO SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

000018 - LÍDIA SANTOS MONTEIRO					
	Cargo: ANOTADO DE ACAB. SOCIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

103014 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **6** FICHA: 635 DATA: 06/08/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/08/2013

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 004 F.M.A.S. 001 Demais Transf. do FNAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	Liquido 1.871,28 Desconto 162,72
ES	SOMA	2.034,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	2.034,00	2.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil e trinta e quatro reais *****

DESCONTOS	VALOR
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	162,72
TOTAL DE DESCONTOS	162,72

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM **06/08/2013** DATA
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **06/08/2013**

Arna do Brito do Rosar Junior
ARNA DO BRITO DO ROSAR JUNIOR
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	103014	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 635	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITACÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 2.034,00 DESCONTOS 162,72
--	--

VALOR A PAGAR	1.871,28
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	18.306,00	2.034,00	2.034,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/08/2013

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO DE SUBEMPENHO [REDACTED] EM [REDACTED] DATA [REDACTED] REALIZADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga
 [REDACTED]
 [REDACTED]



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04929

DATA: 06/08/2013 VENCTO: 06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.034,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 162,72

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103014/d		021500	08.244.0011.2108.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.034,00	R\$ 162,72	R\$ 1.871,28
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 162,72	R\$ 1.871,28

Despesa Líquida: **R\$ 1.871,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Francisca de Oliveira Sousa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 1.871,28
TOTAL.			R\$ 1.871,28

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Armando B. do Rosario Junior
ARMANDO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresário: DANIEL E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICÍPIO DE CARACEIRAS DO PIAUI - CNPJ nº 122.277.114-00
 Mes/Ano: 08/2013
 Empregador: 00000000

ADMIN
 Fortes AC Pessoa: 6.0.2

Código	Empregador	Evento	Referência	Provento	Desconto												
000000 - CONSELHO TUTELAR																	
000000 - FARMATECA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA																	
Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR																	
			31 dia(s)	678,00													
			8%		54,24												
				678,00	54,24												
			FGTS: 54,24	Líquido a receber	623,76												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">Data: / /</td> <td colspan="2">Assinatura:</td> </tr> <tr> <td>Sal. Cont.</td> <td>BC-INSS</td> <td>BC-FGTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td></td> </tr> </table>						Data: / /		Assinatura:		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		678,00	678,00	678,00	
Data: / /		Assinatura:															
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS															
678,00	678,00	678,00															
Admissão: 01/01/2013 Dep: J Causa: J Fimés: 020																	
000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACEIRAS DO PIAUI																	
Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR																	
			31 dia(s)	678,00													
			8%		54,24												
				678,00	54,24												
			FGTS: 54,24	Líquido a receber	623,76												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">Data: / /</td> <td colspan="2">Assinatura:</td> </tr> <tr> <td>Sal. Cont.</td> <td>BC-INSS</td> <td>BC-FGTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td></td> </tr> </table>						Data: / /		Assinatura:		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		678,00	678,00	678,00	
Data: / /		Assinatura:															
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS															
678,00	678,00	678,00															
Admissão: 01/01/2013 Dep: J Causa: J Fimés: 020																	
000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACEIRAS DO PIAUI																	
Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR																	
			31 dia(s)	678,00													
			8%		54,24												
				678,00	54,24												
			FGTS: 54,24	Líquido a receber	623,76												
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">Data: / /</td> <td colspan="2">Assinatura:</td> </tr> <tr> <td>Sal. Cont.</td> <td>BC-INSS</td> <td>BC-FGTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td>678,00</td> <td></td> </tr> </table>						Data: / /		Assinatura:		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		678,00	678,00	678,00	
Data: / /		Assinatura:															
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS															
678,00	678,00	678,00															
Admissão: 01/01/2013 Dep: J Causa: J Fimés: 020																	
Total: 000 - CONSELHEIRO TUTELAR (3 empregados)																	
				2.034,00													
					162,72												
				2.034,00	162,72												
			FGTS: 162,72	Líquido a receber	1.871,28												
				BC-INSS: 2.034,00	BC-FGTS: 2.034,00												

PAGAMENTO
 06/08/13

P A G O
 Em 06/08/13

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



F.M.A.S.

EMPENHOS

AGOSTO/2013



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

806011

OR - Ordinario 806011 FICHA: 550 DATA: 06/08/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 937 VENCIMENTO: 06/08/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.980,00	58.550,12	904,00	68.525,88

VALOR EM R\$
904,00 novecentos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

F.M.A.S. **VALOR TOTAL DOS ITENS** **904,00**
FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/08/2013
Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/08/2013
[Assinatura]
CONPLAN
RESP.CONTABIL - 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° **806011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 550 DATA: 06/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/08/2013

Fornecedor: **4147 IDELFONSO COSTA MELO** CPF/CNPJ **116.273.101-00**
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 904,00
 DESCONTOS 72,32

VALOR A PAGAR 831,68

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
904,00	904,00	904,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

oitocentos e trinta e um reais e sessenta 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: 06/08/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO É VERDADEIRA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga
 IDELFONSO COSTA MELO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04928

DATA: 06/08/2013 VENCTO: 06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DESTA SEC. DE AS SISTENCIA SOCIAL.

Valor **904,00**

(novecentos e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 72,32

Despesa Bruta: **R\$ 904,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806011/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 904,00	R\$ 72,32	R\$ 831,68
TOTAL					R\$ 904,00	R\$ 72,32	R\$ 831,68

Despesa Líquida: **R\$ 831,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0540004-4		R\$ 831,68
TOTAL			R\$ 831,68

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
SILVANA DO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 07/2013
 Emissão: 01/07/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000003	IDELFONSO LOPES BATISTA				
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		033 1/3 Férias	0,33	226,00	
		310 INSS	8%		72,32
				904,00	72,32
		FGTS:	Líquido a receber:		831,68
Admissão	Dep.	Faltas	Hr/mês	Data	Assinatura:
12/01/1998		0	220	1 / 1	
				Sal. Cont.	BC-INSS
				678,00	904,00
					BC-FGTS
					904,00
Total: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (1 empregado)					
		011 Salário-Base		678,00	
		033 1/3 Férias		226,00	
		310 INSS			72,32
				904,00	72,32
		FGTS Contribuição Social: 0,00			
				FGTS: 0,00	Líquido a receber: 831,68
				BC-INSS: 904,00	BC-FGTS: 904,00

06 08 13

06 08 13

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

814001

OR - Ordinário		814001	FICHA: 556	DATA: 14/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 831	VENCIMENTO: 14/08/2013		
NOME	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIP. E INF. LTDA -ME		15.088.408/0001-34		CÓDIGO: 5008	
ENDEREÇO	RUA SERGIPE		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
43.200,00		0,00		2.925,00		40.275,00
VALOR EM R\$		dois mil, novecentos e vinte e cinco reais *****				
2.925,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de enxoval para mães carentes assistidas por essa secretaria de assistência social.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: F.M.A.S. Demais Transf. do FNAS			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.925,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/08/2013 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/08/2013 CONPLAN RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI			



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5008 GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIP. E INF. LTDA -ME	CPF/CNPJ :15.088.408/0001-34
ENDEREÇO: RUA SERGIPE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de enxoval para mães carentes assistidas por essa secretaria de assistência social.	VALOR BRUTO 2.925,00 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.925,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, novecentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/08/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI SOLICITADA E LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.
Leonardo Sousa Alvarangu SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04785

DATA: 28/08/2013 VENCTO: 14/08/2013 PAGTO: 28/08/2013

Credor...: GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIP. E INF. LTI CNPJ/CPF: 15.088.408/0001-34 Cod: 5008

Endereço: RUA SERGIPE

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-720

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de enxoval para mães carentes assistidas por essa secretaria de assistência social.

Valor **2.925,00**

(dois mil, novecentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.925,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814001/1/		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.925,00	R\$ 0,00	R\$ 2.925,00
TOTAL					R\$ 2.925,00	R\$ 0,00	R\$ 2.925,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.925,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9	transf	R\$ 2.925,00
TOTAL.			R\$ 2.925,00

Despesa paga em 28/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Rosário B. do Rosario Junior
ROSÁRIO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.066
		SÉRIE: 1

GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda - Me


RUA: SERGIPE, 1147 - - PIRAJÁ, Teresina, PI - CEP: 64003720 -
Fone/Fax: 8632133550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2213 0815 0884 0800 0134 5800 1000 0000 6618 0305 0703

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194966461 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.088.408/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130009247513 - 14/08/2013 12:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Cabeceiras
CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 14/08/2013

ENDEREÇO: Av. Francisco da Costa Velo, S/N - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/08/2013

MUNICÍPIO: Cabeceiras do Piauí FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.925,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

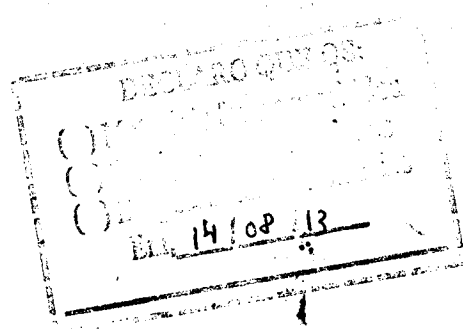
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	KIT ENXOVAL BEBÊ	61169200	0101	5102	UNID	15,0000	195,0000	2.925,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO