

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMAS

PAGAMENTO EXTRA

SETEMBRO/2013

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

EX - Extra orçamento

1022

EX - Extra orçamento	1022	FICHA: 9024	DATA: 11/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1015	VENCIMENTO: 11/09/2013
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 3724
ENDEREÇO:		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	291,25	75,00	-366,25

VALOR EM R\$	setenta e cinco reais *****
75,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	75,00
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/09/2013 <i>Marcia de Oliveira Gomes</i> MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/09/2013 <i>[Assinatura]</i> 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° **1022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9024 DATA: 11/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/09/2013

Fornecedor: **3724 ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI** CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
 ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 75,00 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR 75,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 46	Despesa Extraorçamentaria ISS-FMAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 setenta e cinco reais * * * * *

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 11/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO É VERDADEIRA, EXATAMENTE DESCRITA E CLASSIFICADA, ENCONTRANDO-SE

LEONARDO SOUSA ALVARÊS
 PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05076

DATA: 11/09/2013 VENCTO: 11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

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 **75,00**

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022/1	/	999046			R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: **R\$ 75,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de D. Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9	TRANSF	R\$ 75,00
TOTAL. . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 11/09/2013 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: _____

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMAS

SUB-EMPENHOS

SETEMBRO/2013

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

NOTA DE PARC./SUB.

103014 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	7	FICHA: 635	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	Liquido 1.871,28 Desconto 162,72
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
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\$ **2.034,00**
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 03/09/2013 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 03/09/2013

Arna do Brito do Rosar Junior
ARNA DO BRITO DO ROSAR JUNIOR
SEC.ADMINIST. E FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **103014** SUBEMPENHO N° **7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: 635 DATA: 03/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2013

Fornecedor: **4907 FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA 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 DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 2.034,00 DESCONTOS 162,72
--	--

ES - Estimativa **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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.340,00	20.340,00	2.034,00	0,00

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

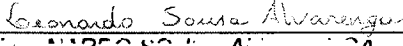
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **03/09/2013**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ORÇAMENTALMENTE É DE CARÁTER **LIQUIDADA**, ENCONTRANDO-SE


 LEONARDO SOUSA ALVARENGO
 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 05181

DATA: 03/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS B. DE SOUSA E OUTROS 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	Codigo	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
103014/7		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 / /

Márcia de O. Gomes
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 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
FRANCISCA 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: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 08/2013
 Emissão: 31/08/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.1.1

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

018 - CONSELHO TUTELAR

000052 FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

Data: / / Assinatura: _____

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

000051 MARIA GOMES DOS SANTOS

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

Data: / / Assinatura: _____

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

000053 MARIA IVANILDA LOPES SOARES

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

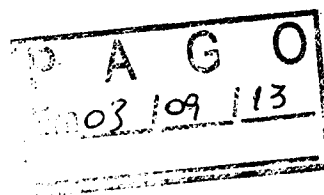
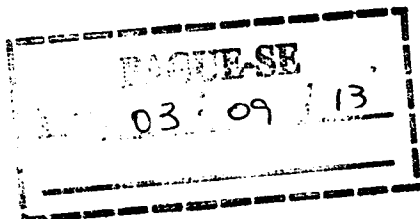
Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 018 - CONSELHO TUTELAR (3 empregados)

011 Salário-Base	2.034,00
310 INSS	162,72
	2.034,00
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 162,72
	Líquido a receber: 1.871,28

BC-INSS: 2.034,00 BC-FGTS: 2.034,00



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

301006 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	5	FICHA: 550	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	Liquido 623,76 Desconto 54,24
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
004 F.M.A.S.		
001 Demais Transf. do FNAS		
ES	SOMA	678,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.390,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscientos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS	
9012 9999.00.22.00 INSS-FMAS	54,24

TOTAL DE DESCONTOS 54,24

PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM 03/09/2013 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 03/09/2013

Arma do Brito do Rosar Junior
ARMA DO BRITO DO ROSAR JUNIOR
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **301006** SUBEMPENHO N° **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: 550 DATA: 03/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 678,00 DESCONTOS 54,24
---	---

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR 623,76**

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
3.390,00	3.390,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis 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: 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ORÇAMENTALMENTE É DEVIDA, SENDO ASSASSADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga
[REDACTED]



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05182

DATA: 03/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: IDELFONSO COSTA MELO

CNPJ/CPF: 116.273.101-00

Cod: 4147

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301006/5		021500	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Márcia de O. Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO 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: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 08/2013
 Emissão: 31/08/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.1.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
000003	IDELFONSO LOPES BATISTA					
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/01/1998	0	0	220	678,00	678,00	678,00
Total: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (1 empregado)						
		011 Salário-Base		678,00		
		310 INSS			54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	623,76	
				BC-INSS: 678,00	BC-FGTS: 678,00	

03 09 13

P A G O
 03/09/13

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMAS

EMPENHOS

SETEMBRO/2013

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

903001

OR - Ordinario

903001

FICHA: 559

DATA: 03/09/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1016

VENCIMENTO: 03/09/2013

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0011.2046.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

28.200,00

4.327,83

7,40

23.864,77

VALOR EM R\$

7,40

sete reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DO FMAS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

7,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/09/2013


 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/09/2013


 CONFLAN
 RESP.CONTABIL - 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° **903001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 559 DATA: 03/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DO FMAS.	VALOR BRUTO 7,40
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 7,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,40	7,40	7,40	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOM LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Leonardo Sousa Alvarenga
CONTABILISTA



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05077

DATA: 03/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM CONTA DO FMAS.

Valor **7,40**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903001/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40
TOTAL					R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40

Despesa Líquida: **R\$ 7,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Janeiro de O. Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9		R\$ 7,40
TOTAL			R\$ 7,40

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

ROSARIO B. DO ROSARIO JUNIOR
ROSARIO B. DO ROSARIO 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

910001

OR - Ordinário	910001	FICHA: 558	DATA: 10/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1010	VENCIMENTO: 10/09/2013
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ELIETE MACEDO DE SOUSA	343.124.473-49	CÓDIGO: 5021
ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.400,00	4.193,42	1.500,00	44.706,58

VALOR EM R\$	um mil e quinhentos reais *****
1.500,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE DIREITO E AMPARO AOS IDOSOS

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

F.M.A.S. FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.500,00
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/09/2013

 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/09/2013

 COMP. AN
 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° **910001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 558 DATA: 10/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/09/2013

Fornecedor: **5021 ELIETE MACEDO DE SOUSA** CPF/CNPJ: 343.124.473-49
 ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE DIREITO E AMPARO AOS IDOSOS	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 240,00
--	--

VALOR A PAGAR 1.260,00

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO DEU SEU EMPENHO EM OBRA REALIZADA, ENCONTRANDO-SE

LEONARDO SOUSA ALVARES
 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 05072

DATA: 11/09/2013 VENTO: 10/09/2013 PAGTO: 11/09/2013
Credor...: **ELIETE MACEDO DE SOUSA** CNPJ/CPF: 343.124.473-49 Cod: 5021
Endereço: RUA DAVID CALDAS
Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE DIREITO E AMPARO AOS IDOSOS

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.22.00	INSS-FMAS	R\$ 165,00
9024	9999.00.23.00	ISS-FMAS	R\$ 75,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910001/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 240,00	R\$ 1.260,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 240,00	R\$ 1.260,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Márcio de Aguiar
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9	TRANSF	R\$ 1.260,00
TOTAL . . .			R\$ 1.260,00

Despesa paga em 11/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Antonio B. do Rosario Junior
ANTONIO B. DO ROSARIO JUNIOR
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 PIAUÍ



Folha 1
 Data: 10/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 131 Nome ou Razão Social ELIETE MACÊDO DE SOUSA
 Endereço RUA DAVID CALDAS No. 261 Complemento CEP 64100-000
 Bairro CENTRO Município BARRAS Estado PI
 Pessoa F CPF/CNPJ 343.124.473-49 Inscrição Estadual
 Dados Bancários: AGENCIA: 2844-4 CONTA: 18.299-0

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 991 Nome ou Razão Social PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. 620 Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUÍ Estado PI
 Pessoa J CPF/CNPJ 41.522.277/0001-61 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	1.500,00	1.500,00	7490-1/99-0 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Referente a serviço prestado como palestrante sobre Direito e amparo aos idosos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, junto à Secretária Municipal de Assistência Social.	5,00 %

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
 Chefe do depart. de Arrec. de tributor
 CPF: 029.784.683-25

Valor Total dos Serviços	1.500,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	10/09/2013	ISS	75,00
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	165,00
		IRRF	
Valor Líquido =>			1.260,00



Transferência entre contas diversas

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

Agência 2844-4
Conta corrente 18299-0 ELIETE MACEDO DE SOUSA
Valor 1.260.00
Data Nesta data

Assinada por J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR 11/09/2013 10:25:15
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 11/09/2013 10:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR

Inscrição: 131 Tipo G Nome/Razão Social : ELIETE MACÉDO DE SOUSA
 Endereço: RUA DAVID CALDAS No. 261 CEP: 64100-000
 Bairro: CENTRO Município: BARRAS
 Pessoa: F CPF/CNPJ: 343.124.473-49 Estado: PI PIS: 1.197.189.004-3
 Dados Bancários: AGÊNCIA: 2844-4 CONTA: 18.299-0

Recebi(emos) da PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

, situada à AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

, inscrita no CNPJ No. 41.522.277/0001-61 a importância de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 383 .

DETALHES DA ATIVIDADE

Referente a serviço prestado como palestrante sobre Direito e amparo aos idosos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor do INSS Tomador R\$ 0,00

VALORES

Valor Bruto	R\$	1.500,00
Valor ISS (5,00 %)	R\$	75,00
Valor TAXA	R\$	0,00
Valor INSS	R\$	165,00
Valor IRRF	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	1.260,00

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

(Prefeitura)

DECLARO QUE O(S)

Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___

Serviço(s) foi(ram) recebido(s)

 Funcionário

Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias
 CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI, 11 de Setembro de 2013

Eliete Macêdo de Sousa

ELIETE MACÉDO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 343.124.473-49

Transferência entre contas diversas

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

Agência 2844-4
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS
Valor 75.00
Data Nesta data

Assinada por J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO, JUNIOR
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

11/09/2013 10:25:31

11/09/2013 10:37:05

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 - Ordinario

909001

OR - Ordinario	909001	FICHA: 559	DATA: 09/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1011	VENCIMENTO: 09/09/2013
---------------------	----------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 87
ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM, 1782	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.200,00	3.485,49	90,97	24.623,54

VALOR EM R\$	noventa reais e noventa e sete centavos *****
90,97	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

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

F.M.A.S.	VALOR TOTAL DOS ITENS	90,97
FONTE DE RECURSOS: Demais Transf. do FNAS		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/09/2013	Data: 09/09/2013
<i>Márcia de Oliveira Gomes</i> MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	<i>[Assinatura]</i> 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° **909001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 559 DATA: 09/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/09/2013

Fornecedor: **87 TELEMAR NORTE LESTE S/A** CEF/CNPJ :33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM, 1782 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE , DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 90,97 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR 90,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.58	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,97	90,97	90,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

noventa reais e noventa 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: 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ORÇAMENTAL, EM SEUS FINS ESPECÍFICOS, É VERBA ORÇAMENTAL, ENCONTRANDO-SE

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 05073

DATA: 09/09/2013 VENCTO: 09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 Cod: 87

Endereço: AV. FREI SERAFIM, 1782

Cidade...: TERESINA CEP: 64001020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

Valor **90,97**

(noventa reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 90,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
909001/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.39.00	R\$ 90,97	R\$ 0,00	R\$ 90,97
TOTAL					R\$ 90,97	R\$ 0,00	R\$ 90,97

Despesa Líquida: **R\$ 90,97**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Marcia de O Gama
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9		R\$ 90,97
TOTAL			R\$ 90,97

Despesa paga em 09/09/2013 Com os recursos acima discriminados

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

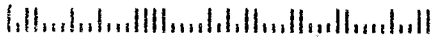
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
RUA S JOSE, 184
CENTRO
64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

EM FRENTE AO POSTO DE GASOLINA

DATA DE EMISSAO 22/08/2013	TELEFONE/CONTRATO 3240-1254 0 4
CNPJ / CPF 41522277000161	VALOR A PAGAR R\$ 90,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 08/09/2013
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 07080039742-	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

AG. LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
-----------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DDDD PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO. DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLTEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 09504 3240-1254 0 4
NFST N. 00000151037/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSALIS								
301/01 22/08/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/07/13					64,14
JBTOTAL								64,14

DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
301/02 22/07/2013 PI BARRAS	86 3242-1760	11:41:30	00:01:36	FLAT D1	P0065	0,86	
301/03 22/07/2013 PI TERESINA	86 3213-1114	14:51:14	00:00:42	FLAT D3	P0064	0,35	
301/04 23/07/2013 PI TERESINA	86 3228-9515	15:52:16	00:02:24	FLAT D3	P0064	1,22	
301/05 24/07/2013 PI BARRAS	86 3242-1050	10:05:48	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,20	
301/06 30/07/2013 PI TERESINA	86 3226-4484	11:28:21	00:04:54	FLAT D3	P0064	2,50	
301/07 06/08/2013 PI TERESINA	86 3222-3405	10:00:40	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,76	
301/08 06/08/2013 PI TERESINA	86 3213-1114	11:01:05	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,40	
301/08 08/08/2013 PI TERESINA	86 3225-6003	10:06:02	00:05:48	FLAT D3	P0064	2,96	
301/10 12/08/2013 PI TERESINA	86 3221-2135	10:55:06	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,71	
301/11 14/08/2013 PI BARRAS	86 3242-1060	09:44:15	00:01:06	FLAT D1	P0064	0,45	
301/12 15/08/2013 PI BARRAS	86 3242-1050	09:36:47	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,20	
301/13 15/08/2013 PI BARRAS	86 3242-1060	09:39:04	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,20	
301/14 19/08/2013 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2299	10:48:38	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,27	
301/15 22/07/2013 PI TERESINA	86 3220-4776	15:07:22	00:11:54	FLAT D3	P0064	6,07	
301/16 06/08/2013 PI TERESINA	86 2106-7500	10:10:36	00:04:36	FLAT D3	P0064	2,35	
301/17 14/08/2013 PI TERESINA	86 2106-7500	11:20:52	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,56	
JBTOTAL						19,86	

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
301/18 23/08/2013 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-0,07
JBTOTAL								-0,07

BASE DE CALCULO ICMS	83,83	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	83,93
LICUETA	25%		
ALOR	20,98		

REZADO CLIENTE, ATÉ 21/07/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE ES(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 85,92. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	83,83
SERVICOS MENSALIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,93
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	7,04
VALOR A PAGAR	R\$ 90,97
VENCIMENTO	08/09/2013

Atenção: de 25/08/2013, nos dias de 20h às 22h, 23h, 24h, 25h, 26h, 27h, 28h e 29h, o portão de 22h/2013, nos dias de 20h às 22h, 23h, 24h, 25h, 26h, 27h e 28h os clientes terão 9 minutos para desmontagem e 15 minutos de número atualizado para o registro. Formato: (3300) 8xxxx xxxx. Para mais informações, acesse www.oi.com.br/361p11



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
TELEFONE/CONTRATO: 3240-1254 CJ 0 SU 4
CONTA 07/2013 LOCAL 09504 DV 1

8467000000-9 90970024030-4 22095040324-0 01254041307-2



FATURA N.: 0800019583568
VENCIMENTO: 08/09/2013
VALOR A PAGAR R\$ 90,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 07080039742-



09/09/2013 10:47:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.10
2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CABECEIRAS FMAS
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 21.446-9
EFETUADO POR: JOSE J S CARVALHO

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000000-9 90970024030-4
22095040324-0 01254041307-2
Data do pagamento 09/09/2013
Valor Total 90,97
=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:
4.F72.984.F7A.7D6.03F

Assinada por	J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR	09/09/2013 09:28:02
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	09/09/2013 10:47:12

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

909002

OR - Ordinario

909002

FICHA: 559

DATA: 09/09/2013

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1012

VENCIMENTO: 09/09/2013

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A

33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 87

ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM, 1782

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.58

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0011.2046.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

28.200,00

3.576,46

86,37

24.537,17

VALOR EM R\$

86,37oitenta e seis reais e trinta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE, 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

86,37


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2013


 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2013


 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°	909002	SUBEMPENHO N°	1
-------------------	---------------	----------------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 559	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2013
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 87 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM, 1782	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE , DESTA SECRETARIA.	86,37
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	86,37
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.58	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86,37	86,37	86,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<p>oitenta e seis reais e trinta e sete centavos * * * * *</p> <p>* * * * *</p>
-----------------------------	---

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: 09/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO	EM	ESSADA, ENCONTRANDO-SE
<p><i>Leonardo Sousa Alvarangu</i></p> <p>_____ SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05074

DATA: 09/09/2013 VENCTO: 09/09/2013 PAGTO: 09/09/2013

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ/CPF: **33.000.118/0010-60** Cod: 87

Endereço: AV. FREI SERAFIM, 1782

Cidade...: TERESINA CEP: 64001020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

Valor **86,37**

(oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 86,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
909002/1		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,37	R\$ 0,00	R\$ 86,37
TOTAL					R\$ 86,37	R\$ 0,00	R\$ 86,37

Despesa Líquida: **R\$ 86,37**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Márcio de O. Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9		R\$ 86,37
TOTAL . . .			R\$ 86,37

Despesa paga em 09/09/2013 Com os recursos acima discriminados

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

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

 / / Ass: _____

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
RUA S JOSE, 184
CENTRO
64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

EM FRENTE AO POSTO DE GASOLINA

DATA DE EMISSAO 20/07/2013	TELEFONE/CONTRATO 3240-1254 0 4
CNPJ / CPF 4152277000161	VALOR A PAGAR R\$ 86,37
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 08/08/2013
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 07080039742-	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIENTE - TELEMAR

PREP. PARA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000144401/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 09604 3240-1254 0 4

SERVICOS MENSAIS 0001/01 20/07/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/13	64,14
SUBTOTAL	64,14

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/02 25/06/2013 PI TERESINA	86	3226-4484	11:31:54	00:04:42	FLAT D3	P0065	2,40		
0001/03 15/07/2013 PI TERESINA	86	3221-4563	10:48:04	00:01:48	FLAT D6	P0064	0,91		
0001/04 15/07/2013 PI TERESINA	86	3221-4297	10:54:28	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,30		
0001/05 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	10:55:49	00:01:42	FLAT D3	P0064	0,86		
0001/06 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	10:58:27	00:04:18	FLAT D3	P0064	2,19		
0001/07 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	11:26:24	00:00:48	FLAT D3	P0064	0,40		
0001/08 15/07/2013 PI NS REMEDIOS	86	3245-1140	11:28:33	00:00:36	FLAT D1	P0064	0,24		
0001/09 15/07/2013 PI NS REMEDIOS	86	3245-1140	11:29:40	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,20		
0001/10 15/07/2013 PI NS REMEDIOS	86	3245-1155	11:31:05	00:00:48	FLAT D1	P0064	0,33		
0001/11 15/07/2013 PI NS REMEDIOS	86	3245-1155	11:32:09	00:00:48	FLAT D1	P0064	0,33		
0001/12 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	11:33:55	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,51		
0001/13 15/07/2013 PI NS REMEDIOS	86	3245-1227	11:35:18	00:01:30	FLAT D1	P0064	0,62		
0001/14 15/07/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	11:56:29	00:01:12	FLAT D3	P0064	0,61		
0001/15 15/07/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	14:02:47	00:00:36	FLAT D3	P0064	0,30		
0001/16 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	16:59:20	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,25		
0001/17 15/07/2013 PI TERESINA	86	3222-1553	16:59:48	00:01:18	FLAT D3	P0064	0,66		
0001/18 17/07/2013 DF BRASILIA	61	3635-5087	15:41:53	00:02:36	FLAT D4	P0064	1,49		
0001/19 02/07/2013 SP SAO PAULO	11	2763-8337	14:16:49	00:09:00	FLAT D4	P0064	5,17		
SUBTOTAL							17,77		

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31 0001/20 21/07/2013 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL	-0,02
SUBTOTAL	-0,02

BASE DE CALCULO ICMS 81,89	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	81,89
ALICUOTA 25%		
VALOR 20,47		

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serfasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

*A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	81,89
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	81,89
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	4,48
VALOR A PAGAR	R\$ 86,37
VENCIMENTO	08/08/2013



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
TELEFONE/CONTRATO: 3240-1254 CJO SU 4
CONTA 06/2013 LOCAL 09504 DV 3

8468000000-8 86370024030-3 22095040324-0 01254041306-4



FATURA N.: 0800019429090
VENCIMENTO: 08/08/2013
VALOR A PAGAR R\$ 86,37
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 07080039742-



09/09/2013 12:11:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.11.50
2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CABECEIRAS FMAS
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 21.446-9
EFETUADO POR: JOSE J S CARVALHO
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Código de Barras	84680000000-8	86370024030-3	
	22095040324-0	01254041306-4	
Data do pagamento		09/09/2013	
Valor Total		86,37	

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB:
A.733.FAC.BBC.B1C.F28

Assinada por J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

09/09/2013 12:11:01
09/09/2013 12:11:52

Transação efetuada com sucesso.

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