

P R E F E I T U R A D E
C A B E C E I R A S D O P I A U I



Ofício n.º /2.013

Cabeceiras-PI, de

de 2013.

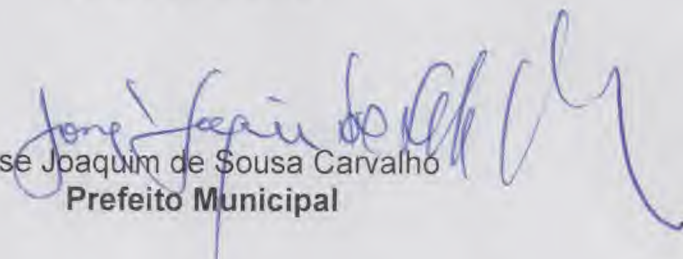
Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Prefeitura Municipal, FUNDEB, F.M.S. ,F.M.A.S devidamente consolidado**, referente ao mês de **Janeiro de 2013**, em conformidade com o Art. 10 da Resolução nº 905/2009 do TCE – PI.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

I- Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, copia de cheque e outros

Atenciosamente,


José Joaquim de Sousa Carvalho
Prefeito Municipal

Exmº Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Teresina - Piauí

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03472

DATA: 16/01/2013 VENCTO: 16/01/2013 PAGTO: 16/01/2013

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P. CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2566

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

REPRESENTA A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO.

Valor 96,50

Inventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 96,50

EMP/EXE	S.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61671	7	999021			R\$ 96,50	R\$ 0,00	R\$ 96,50
TOTAL					R\$ 96,50	R\$ 0,00	R\$ 96,50

Despesa Líquida: R\$ 96,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

Leonardo Sousa Alvaranga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 96,50
TOTAL			R\$ 96,50

Despesa paga em 16/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvaranga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 Ass: _____

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



Governo para Todos

ADMINISTRATIVO

PAGAMENTO EXTRA

JANEIRO/2013



Extrato conta corrente

15/02/2013 10:58:35

Agência 2844-4
 Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
 Período do extrato 01/2013

Até	De	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013	31/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 C	
03/01/2013		Saque contra recibo	7.212,012	8.922,36 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 D	
05/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	0,00 C
14/01/2013		FPE/FPM	350	40.303,60 C	
16/01/2013		FPE/FPM	350	161.110,11 C	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,13 D	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.212,05 D	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.282,74 D	
16/01/2013		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.662,30 D	
16/01/2013		Deb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
16/01/2013		Prestação de Serviços	50.080	1.200,00 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.652,49 D	0,00 C
16/01/2013		Consignação	2.424.963.010.100	96,50 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
16/01/2013		FPE/FPM	350	23.342,71 C	
16/01/2013		FPE/FPM	350	49.343,89 C	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	726,85 D	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.902,98 D	
16/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.537,31 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.519,46 D	0,00 C
16/01/2013		Transferência	2.462.886.010.100	32.172,00 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.172,00 C	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line 24/01 3219 7727-5 AGUIA TURISMO	663.219.000.007.727	1.983,66 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	12.401	6.479,71 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.463,37 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line 25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	831,25 D	
25/01/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3913497000011 - 01/2013	12.501	5.962,72 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.793,97 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	6.184,36 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	155.039,43 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.612,23 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24.183,56 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.244,75 D	
30/01/2013		Pagto Energia Eletrica	31.551	1.515,37 D	
30/01/2013		Pagto Energia Eletrica	31.551	705,13 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.962,75 D	0,00 C
30/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

EXTRATOS

JANEIRO/2013



Extrato conta corrente

15/02/2013 10:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
Período do extrato 01/2013

Laudo em reais

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013	31/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 C	
03/01/2013		Saque contra recibo	7.212.012	8.922,36 D	
03/01/2013	02/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	40.303,60 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	161.110,11 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,13 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.212,05 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.282,74 D	
10/01/2013		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.662,30 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
10/01/2013		Prestação de Serviços	50.080	1.200,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.652,49 D	0,00 C
16/01/2013		Consignação	2.424.963.010.100	96,50 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
18/01/2013		FPE/FPM	350	23.342,71 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	49.343,89 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	726,85 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.902,98 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.537,31 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.519,46 D	0,00 C
21/01/2013		Transferência	2.462.886.010.100	32.172,00 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.172,00 C	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line 24/01 3219 7727-5 AGUIA TURISMO	663.219.000.007.727	1.983,66 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	12.401	6.479,71 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.463,37 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line 25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	831,25 D	
25/01/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3913497000011 - 01/2013	12.501	5.962,72 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.793,97 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	6.184,36 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	155.039,43 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.612,23 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24.183,56 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.244,75 D	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	1.515,37 D	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	705,13 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.962,75 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/02/2013 11:45:32

Cliente

Agência 2844-4
Conta 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.839,02			722,874505		
03/01/2013	APLICAÇÃO	8.922,36			3.506,746739	2,544633448	4.229,621244
03/01/2013	RESGATE	8.922,36			3.506,343913	2,544633448	723,277331
	Aplicação 10/12/2012	473,96			186,258286		
	Aplicação 20/12/2012	1.365,49			536,616219		
	Aplicação 02/01/2013	7.082,91			2.783,469408		
10/01/2013	APLICAÇÃO	123.652,49			48.567,157199	2,546010455	49.290,434530
16/01/2013	RESGATE	96,50			37,885859	2,547124499	49.252,548671
	Aplicação 02/01/2013	96,50			37,885859		
18/01/2013	APLICAÇÃO	46.519,46			18.259,564177	2,547676360	67.512,112848
21/01/2013	RESGATE	32.172,00			12.626,592109	2,547955911	54.885,520739
	Aplicação 02/01/2013	1.746,35			685,391472		
	Aplicação 10/01/2013	30.425,65			11.941,200637		
24/01/2013	RESGATE	8.463,37			3.320,523282	2,548806101	51.564,997457
	Aplicação 10/01/2013	8.463,37			3.320,523282		
25/01/2013	RESGATE	6.793,97			2.665,253233	2,549089864	48.899,744224
	Aplicação 10/01/2013	6.793,97			2.665,253233		
30/01/2013	APLICAÇÃO	100.962,75			39.593,954304	2,549953693	88.493,698528
31/01/2013	SALDO ATUAL	225.680,19			88.493,698528		88.493,698528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,02
APLICAÇÕES (+)	280.057,06
RESGATES (-)	56.448,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,31
SALDO ATUAL =	225.680,19

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



ADMINISTRATIVO

EMPENHOS

JANEIRO/2013

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

124004

OR - Ordinário

124004

FICHA: 30

DATA: 24/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 30

VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: AGUIA TURISMO LTDA

10.663.017/0001-82

CÓDIGO: 4887

ENDEREÇO: AV.COELHO DE RESENDE 15,CENTRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

01

GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0001.2007.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.320,00

0,00

1.983,66

2.336,34

VALOR EM R\$

1.983,66

um mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: F.P.M.**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.983,66**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/01/2013

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/01/2013

COMPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	124004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 24/01/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4887 AGUIA TURISMO LTDA	CPF/CNPJ: 10.663.017/0001-82
Endereço: AV. COELHO DE RESENDE 15, CENTRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREA.	VALOR BRUTO 1.983,66 DESCONTOS 0,00
--	--

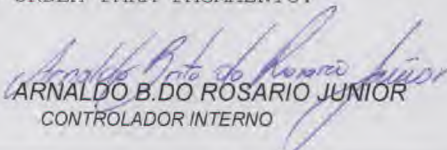
VALOR A PAGAR	1.983,66
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.983,66	1.983,66	1.983,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.983,66
um mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2013	

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 03480

DATA: 24/01/2013 VENCTO: 24/01/2013 PAGTO: 24/01/2013

Credor...: **AGUIA TURISMO LTDA** CNPJ/CPF: 10.663.017/0001-82 Cod: 4887

Endereço: AV. COELHO DE RESENDE 15, CENTRO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-370

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREA.

Valor **1.983,66**

(um mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.983,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124004	V	020100	04.122.0001.2007.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.983,66	R\$ 0,00	R\$ 1.983,66
TOTAL					R\$ 1.983,66	R\$ 0,00	R\$ 1.983,66

Despesa Líquida: **R\$ 1.983,66**

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\$
	10310-1		R\$ 1.983,66
TOTAL			R\$ 1.983,66

Despesa paga em 24/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



ÁGUIA TURISMO LTDA
AV. COELHO DE RESENDE, 15, Centro
CNPJ 10.663.017/0001-82
Fone: 86 3221 4696 // 3223 0370
TERESINA-PI, CEP 64.000-370
EMAIL: carmemfrazao@veloxmail.com.br

RECIBO

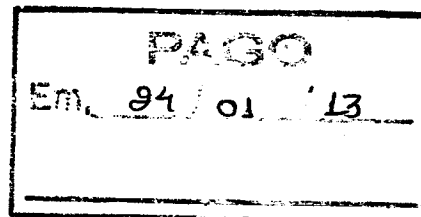
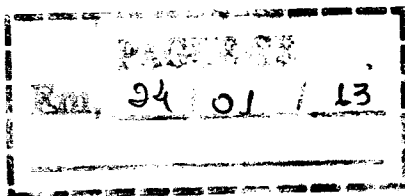
R\$ 1.983.66

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS PIAUI a importância de R\$ 1.983.66(UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), referente ao pagamento da fatura nº009/13.

Teresina


Carmem Frazão

Gerente Comercial





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2844-4	
Conta corrente	10310-1	PREF M CABECEIRAS PI FPM

Creditado

Agência	3219-0	
Conta corrente	7727-5	AGUIA TURISMO LTDA

Valor 1.983,66

Data Nesta data

Assinada por J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA

24/01/2013 17:32:24

J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

24/01/2013 17:35:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Brasília, 21 de dezembro de 2012.

Prezado (a) Prefeito (a)

Neste dia 1º de janeiro, com a sua posse como prefeito (a), inicia-se uma nova fase de responsabilidades e realizações. A confiança depositada pelo povo nas urnas com a sua vitória nas eleições de outubro exigirá dedicação e empenho frente aos desafios de sua cidade. Quero que você saiba que poderá contar com o governo federal nesta empreitada.

Por isso, é com enorme satisfação que o (a) convido a participar do **“Encontro Nacional com os NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS”**, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Nesse encontro, quero estimular a melhoria da gestão e contribuir com as novas prefeitas e prefeitos, apresentando os principais programas federais que podem ser acessados pelos municípios. Quero reafirmar o meu compromisso de uma relação de respeito, diálogo e parceria com todas as prefeitas e prefeitos, independente de seus partidos políticos.

Essa será a primeira das muitas oportunidades que teremos para estreitar laços e parcerias em favor da sua cidade e do Brasil.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. Rousseff', written in a cursive style.

DILMA ROUSSEFF

Presidente da República Federativa do Brasil

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

123002

OR - Ordinário

123002

FICHA: 39

DATA: 23/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 29

VENCIMENTO: 23/01/2013

NOME: CLICKNET LTDA

08.437.167/0001-26

CÓDIGO: 3331

ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0001.2008.0000

ENCARGOS COM A APPM

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

28.800,00

0,00

831,25

27.968,75

VALOR EM R\$

831,25

oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: F.P.M.

VALOR TOTAL DOS ITENS

831,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2013

[Signature]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 39 DATA: 23/01/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2013

Fornecedor: 3331 CLICKNET LTDA CPF/CNPJ: 08.437.167/0001-26
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO N° 770-CENTRO BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE D
 E INTERNET.

VALOR BRUTO	831,25
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 831,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
831,25	831,25	831,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 831,25
 oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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: 23/01/2013

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. EDO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03479

DATA: 25/01/2013 VENCTO: 23/01/2013 PAGTO: 25/01/2013

Credor...: **CLICKNET LTDA** CNPJ/CPF: 08.437.167/0001-26 Cod: 3331

Endereço: RUA LEONIDAS MELO Nº770-CENTRO

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET.

Valor **831,25**

(oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 831,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002/1		020200	04.122.0001.2008.0000	3.3.90.39.00	R\$ 831,25	R\$ 0,00	R\$ 831,25
TOTAL					R\$ 831,25	R\$ 0,00	R\$ 831,25

Despesa Líquida: **R\$ 831,25**

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\$
	10310-1		R\$ 831,25
TOTAL . . .			R\$ 831,25



Despesa paga em 25/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____

RECEBEMOS DE CLICKNET LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.170
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>CLICKNET LTDA</p> <p>RU'A LEONIDAS MELO, 770 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.170 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0108 4371 6700 0126 5500 1000 0001 7010 0900 2801</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130000871966 - 23/01/2013 16:18</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.522.277/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/01/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2013
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30:00
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 831,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Prestação de serviço de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga na Prefeitura, sede. Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Junta de Serviço Militar e Sec. Municipal de Administração	76		5949	UN	1,0000	831,2500	831,25					

DECLARO QUE OS:

Materiais foram recebidos

Serviços foram prestados

Despesas foram Realizadas

Em 23/01/13

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30427	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 831,25	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 831,25	VALOR DO ISSQN 49,88
-------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ClickNET

Internet e Assistência Técnica em Computadores

Rua Leônidas Melo, 770, Centro, Barras-PI

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

e-mail: clicknet.sac@hotmail.com

CNPJ: 08.437.167/0001-26

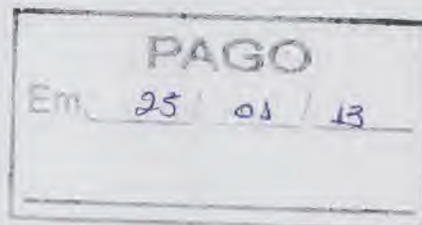
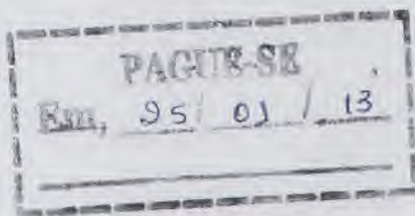
RECIBO

R\$ 831,25

Recebemos do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**, a
quantia supra de **R\$ 831,25** (oitocentos e trinta e um real e vinte cinco centavos)
Conforme Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.170

Barras (PI) 25 de Janeiro de 2013


ClickNET LTDA.





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2844-4	
Conta corrente	10310-1	PREF M CABECEIRAS PI FPM

Creditado

Agência	2844-4	
Conta corrente	20888-4	CLICKNET LTDA
Valor	831,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	25/01/2013 10:35:48
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	25/01/2013 11:54:06

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

102003

ES - Estimativa	102003	FICHA: 49	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 28	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.880,00	40.000,00	40.000,00	58.880,00

VALOR EM R\$
40.000,00 quarenta mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

Ordinário FONTE DE RECURSOS: F.P.M.	VALOR TOTAL DOS ITENS	40.000,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013

 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013

 COMPLAN
 CONTADOR -CRC: 1450/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4886 INSS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDERECO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 5.962,72 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	5.962,72
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0001.2012.0000 3.1.90.13.99	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	5.962,72	5.962,72	34.037,28

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 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: 25/01/2013

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 03478

DATA: 25/01/2013 VENCTO: 25/01/2013 PAGTO: 25/01/2013
 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, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Valor **5.962,72**

(cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.962,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
102003/1		020200	04.122.0001.2012.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.962,72	R\$ 0,00	R\$ 5.962,72
TOTAL					R\$ 5.962,72	R\$ 0,00	R\$ 5.962,72

Despesa Líquida: **R\$ 5.962,72**

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\$
	10310-1		R\$ 5.962,72
TOTAL			R\$ 5.962,72

Despesa paga em 25/01/2013 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 PIAUÍ**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

NOTA DE PARC./SUB.

102003 / 1NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 49 DATA: 25/01/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/01/2013

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, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	Liquido 5.962,72 Desconto 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
016 F.P.M.		
ES		SOMA 5.962,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
40.000,00	5.962,72	5.962,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.962,72
cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos *****


DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM
EMITIDO EM 25/01/2013 DATA
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DESPESA PAGA EM 25/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2013	
Nome do Razoado Social / Fone / Endereço	5 - Identificador	039 134.970/0001-1	
MARCO POLOS CABELEIRAS DO PIAUÍ AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 CENTRO, CABELEIRAS DO PIAUÍ - PI - 04.105-000	6 - Valor do INSS	5.962,72	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento	31/01/2013	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
3 - Valor a Ser Pago (R\$) R\$ 5.962,72 R\$ 5.962,72 R\$ 5.962,72 Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigi-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para renúncia da guia e outras expressões em R\$.		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	5.962,72
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 25/01/2013 às 09:47

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2013	
Nome do Razoado Social / Fone / Endereço	5 - Identificador	039 134.970/0001-1	
MARCO POLOS CABELEIRAS DO PIAUÍ AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 CENTRO, CABELEIRAS DO PIAUÍ - PI - 04.105-000	6 - Valor do INSS	5.962,72	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento	31/01/2013	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
3 - Valor a Ser Pago (R\$) R\$ 5.962,72 R\$ 5.962,72 R\$ 5.962,72 Pagar em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigi-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para renúncia da guia e outras expressões em R\$.		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	5.962,72
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 25/01/2013 às 09:47

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
2844402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.310-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	3913497000011
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2013
VALOR DO INSS	5.962,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.962,72

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AB.18C.7A4.5DE.D64

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
2844402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	3913497000011
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2013
VALOR DO INSS	5.962,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.962,72

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AB.18C.7A4.5DE.D64

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

25/01/2013 14:06:24
25/01/2013 14:09:37

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

130003

OR - Ordinario

130003

FICHA: 67

DATA: 30/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 24

VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 102

ENDEREÇO: AV. MARANHAO, 759/SUL

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0003.2078.0000

ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

7.200,00

0,00

1.515,37

5.684,63

VALOR EM R\$

1.515,37

um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.515,37**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2013

[Assinatura]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	130003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	67	DATA:	30/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	30/01/2013
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	102 CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	CPF/CNPJ	06.840.748/0001-89
Endereço:	AV. MARANHAO, 759/SUL		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.	1.515,37
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	1.515,37
----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.515,37	1.515,37	1.515,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.515,37
um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2013

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 03473

DATA: 30/01/2013 VENCTO: 30/01/2013 PAGTO: 30/01/2013

Credor...: CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 102

Endereço: AV. MARANHAO, 759/SUL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO

Valor **1.515,37**

(um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.515,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130003/1		020200	04.122.0003.2078.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.515,37	R\$ 0,00	R\$ 1.515,37
TOTAL					R\$ 1.515,37	R\$ 0,00	R\$ 1.515,37

Despesa Líquida: **R\$ 1.515,37**

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\$
	10310-1		R\$ 1.515,37
TOTAL			R\$ 1.515,37

Despesa paga em 30/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

15/02/2013 10:58:35

Conta Atual

Agência 2844-4
 Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
 Período do extrato 01/2013

	Fl. Operações	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2012	01/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 C	
02/01/2013		Saque contra recibo	7.212.012	8.922,36 D	
02/01/2013	02/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	0,00 C
04/01/2013		FPE/FPM	350	40.303,60 C	
05/01/2013		FPE/FPM	350	161.110,11 C	
06/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,13 D	
07/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.212,05 D	
08/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.282,74 D	
09/01/2013		Pagamento Fatura de Água	31.579	3.662,30 D	
10/01/2013		Deb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
11/01/2013		Prestação de Serviços	50.080	1.200,00 D	
12/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.652,49 D	0,00 C
13/01/2013		Consignação	2.424.963.010.100	96,50 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
15/01/2013		FPE/FPM	350	23.342,71 C	
16/01/2013		FPE/FPM	350	49.343,89 C	
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	726,85 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.902,98 D	
19/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.537,31 D	
20/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.519,46 D	0,00 C
21/01/2013		Transferência	2.462.886.010.100	32.172,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.172,00 C	0,00 C
23/01/2013		- Transferência on line	663.219.000.007.727	1.983,66 D	
		24/01 3219 7727-5 AGUIA TURISMO			
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.401	6.479,71 D	
		CEPISA			
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.463,37 C	0,00 C
26/01/2013		+ Transferência on line	662.844.000.020.888	831,25 D	
		25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA			
26/01/2013		+ INSS Arrecadação	12.501	5.982,72 D	
		GPS- Ident.: 3913497000011 - 01/2013			
26/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.793,97 C	0,00 C
28/01/2013		FPE/FPM	350	6.164,36 C	
29/01/2013		FPE/FPM	350	155.039,43 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.612,23 D	
31/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24.183,56 D	
01/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.244,75 D	
02/02/2013		Pago Energia Elétrica	31.551	1.515,37 D	
03/02/2013		Pago Energia Elétrica	31.551	705,13 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.962,75 D	0,00 C
05/02/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

OR - Ordinário

130004

OR - Ordinário

130004

FICHA: 67

DATA: 30/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 25

VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 102

ENDEREÇO: AV. MARANHAO, 759/SUL

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0003.2078.0000

ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

7.200,00

1.515,37

705,13

4.979,50

VALOR EM R\$

705,13

setecentos e cinco reais e treze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS

705,13

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2013

[Assinatura]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	130004	SUBEMPENHO N°	1
-------------------	---------------	----------------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 67	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 102 CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHAO, 759/SUL	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 705,13 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	705,13
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0003.2078.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
705,13	705,13	705,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

setecentos e cinco reais e treze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

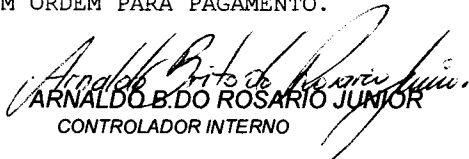
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2013

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 03474

DATA: 30/01/2013 VENCTO: 30/01/2013 PAGTO: 30/01/2013

Credor..: CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 102

Endereço: AV. MARANHAO, 759/SUL

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA SECRETARIA.

Valor 705,13

(setecentos e cinco reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 705,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130004/1		020200	04.122.0003.2078.0000	3.3.90.39.00	R\$ 705,13	R\$ 0,00	R\$ 705,13
TOTAL					R\$ 705,13	R\$ 0,00	R\$ 705,13

Despesa Líquida: R\$ 705,13

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvares
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10310-1		R\$ 705,13
TOTAL			R\$ 705,13

Despesa paga em 30/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvares
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Extrato conta corrente

15/02/2013 10:58:35

Agência 2844-4
 Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
 Período do extrato 01/2013

DT. MOVIMENTO	DT. CANCELADA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2013	31/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 C	
03/01/2013		Saque contra recibo	7.212,012	8.922,36 D	
04/01/2013	02/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	0,00 C
07/01/2013		FPE/FPM	350	40.303,60 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	161.710,11 C	
14/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,13 D	
14/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.212,06 D	
14/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.282,74 D	
16/01/2013		Pagamento Fatura de Água	31,679	3.662,30 D	
16/01/2013		Deb autorizado em Conta	48,955	390,00 D	
16/01/2013		Prestação de Serviços	50,080	1.200,00 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.652,49 D	0,00 C
16/01/2013		Consignação	2.424.963.010.100	96,50 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
16/01/2013		FPE/FPM	350	23.342,71 C	
16/01/2013		FPE/FPM	350	49.343,89 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	726,85 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.902,98 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.537,31 D	
20/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.519,46 D	0,00 C
20/01/2013		Transferência	2.462.886.010.100	32.172,00 D	
20/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.172,00 C	0,00 C
21/01/2013		+ Transferência on line	663.219.000.007.727	1.983,66 D	
24/01/2013		24/01 3219 7727-5 AGUIA TURISMO			
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12,401	6.479,71 D	
24/01/2013		CEPISA			
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.463,37 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	662.844.000.020.888	831,25 D	
25/01/2013		25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA			
25/01/2013		+ INSS Arrecadação	12,501	5.962,72 D	
25/01/2013		GPS- Ident.: 3913497000011 - 01/2013			
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.793,97 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	8.164,36 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	155.039,43 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.612,23 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24.183,56 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.244,75 D	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31,551	1.515,37 D	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31,551	705,13 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.962,75 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

110003

OR - Ordinario

110003

FICHA: 89

DATA: 10/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 33

VENCIMENTO: 10/01/2013

NOME: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 711

ENDEREÇO: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D

BRASILIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN

3.3.90.41.00

CONTRIBUIÇÕES

04.123.0001.2010.0000

MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.320,00

0,00

390,00

3.930,00

VALOR EM R\$

390,00

trezentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA CNM.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario

FONTE DE RECURSOS: F.P.M.

VALOR TOTAL DOS ITENS

390,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/01/2013

[Assinatura]
CONPLAN
CONTADOR - CRC. 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 10/01/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 711 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL D A CNM.	VALOR BRUTO 390,00 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	390,00
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 00 04.123.0001.2010.0000 3.3.90.41.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS Contribuições

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,00	390,00	390,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trezentos e noventa reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

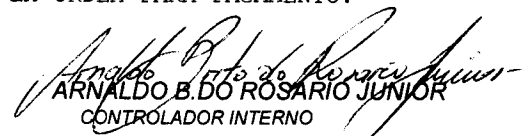
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/01/2013

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 03481

DATA: 10/01/2013 VENCTO: 10/01/2013 PAGTO: 10/01/2013

Credor.: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 Cod: 711

Endereço: SHIGS 706 CASA 28 BLOCO D

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA CNM.

Valor **390,00**

(trezentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 390,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110003/1	020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.41.00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
TOTAL				R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00

Despesa Líquida: **R\$ 390,00**

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\$
	10310-1		R\$ 390,00
TOTAL			R\$ 390,00

Despesa paga em 10/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



AVISO 12/2012

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Dezembro de 2012 será debitado no dia 10/01/2013, no valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Brasília – DF, 28 de dezembro de 2012.

Moacir Luiz Rangel
Moacir Luiz Rangel

CPF 609.225.240-68

Departamento Financeiro



DECLARO QUE OS:

Materiais foram recebidos

Serviços foram prestados

Despesas foram Realizadas

Em, ___/___/___

RECIBO 11/2012

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI, a importância de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de Novembro de 2012.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2012.

PAGO

Em, 10 01 / 13

PAGO

Em, 10 01 / 13

Moacir Luiz Rangel
Moacir Luiz Rangel

CPF 609.225.240-68

Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

SHCS CR 505 Bloco C 62 Sala 301
CEP 70.350-530
BRASILIA - DF

102002

339091

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

110001

OR - Ordinario	110001	FICHA: 90	DATA: 10/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 16	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM
3.3.90.47.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
158.988,00	3.626,36	2.014,13	155.361,64

VALOR EM R\$	dois mil e quatorze reais e treze centavos *****
2.014,13	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.014,13
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/01/2013
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/01/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4884 PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0469-90
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 2.014,13 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	2.014,13
----------------------	-----------------

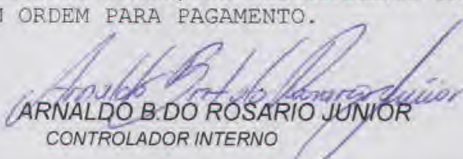
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.014,13	2.014,13	2.014,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.014,13
dois mil e quatorze reais e treze 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: 10/01/2013
---	--

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 03466

DATA: 10/01/2013 VENCTO: 10/01/2013 PAGTO: 10/01/2013
 Credor..: PASEP CNPJ/CPF: 00.394.460/0469-90 Cod: 4884
 Endereço:
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

Valor **2.014,13**

(dois mil e quatorze reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.014,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/V		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.014,13	R\$ 0,00	R\$ 2.014,13
TOTAL					R\$ 2.014,13	R\$ 0,00	R\$ 2.014,13

Despesa Líquida: **R\$ 2.014,13**

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\$
	10310-1		R\$ 2.014,13
TOTAL			R\$ 2.014,13

Despesa paga em 10/01/2013 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

OR - Ordinario

111001

OR - Ordinario	111001	FICHA: 90	DATA: 11/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 21	VENCIMENTO: 11/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: PASEP	00.394.460/0469-90	CÓDIGO: 4884
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.47.99 04.123.0001.2010.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
158.988,00	4.414,43	0,30	154.573,27

VALOR EM R\$
0,30 trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

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

Ordinario FONTE DE RECURSOS: CIDE -Cota Parte da Contr. Int.Dom. Eco	VALOR TOTAL DOS ITENS	0,30
---	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/01/2013
[Assinatura]
 GONELAN
 CONTADOR - CRC 1450/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 11/01/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/01/2013

Fornecedor: 4884 PASEP CPF/CNPJ :00.394.460/0469-90
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 0,30 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 0,30

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 00 04.123.0001.2010.0000 3.3.90.47.99	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,30	0,30	0,30	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 0,30
 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: 11/01/2013

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 03471

DATA: 11/01/2013 VENCTO: 11/01/2013 PAGTO: 11/01/2013
 Credor..: PASEP CNPJ/CPF: 00.394.460/0469-90 Cod: 4884
 Endereço:
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

Valor 0,30

(trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111001/1		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30

Despesa Líquida: R\$ 0,30

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\$
	16650-2		R\$ 0,30
TOTAL			R\$ 0,30

Despesa paga em 11/01/2013 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

OR - Ordinário

117001

OR - Ordinário

117001

FICHA: 90

DATA: 17/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO 19

VENCIMENTO: 17/01/2013

NOME: PASEP

00.394.460/0469-90

CÓDIGO: 4884

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
03
3.3.90.47.99
04.123.0001.2010.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

158.988,00

4.414,73

61,07

154.573,27

VALOR EM R\$

61,07

sessenta e um reais e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário

FONTE DE RECURSOS: F.E.P. -Fundo do Esp. do Petroleo

VALOR TOTAL DOS ITENS

61,07

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/01/2013

[Handwritten Signature]
CONPLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 17/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4884 PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0469-90
ENDERECO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	61,07
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	61,07
----------------------	--------------

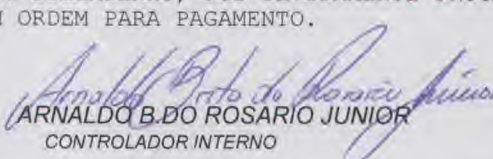
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,07	61,07	61,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	61,07
sessenta e um reais 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: 17/01/2013

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 03469

DATA: 17/01/2013 VENCTO: 17/01/2013 PAGTO: 17/01/2013

Credor...: PASEP CNPJ/CPF: 00.394.460/0469-90 Cod: 4884

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

Valor **61,07**

(sessenta e um reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 61,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117001/1		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 61,07	R\$ 0,00	R\$ 61,07
TOTAL					R\$ 61,07	R\$ 0,00	R\$ 61,07

Despesa Líquida: **R\$ 61,07**

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\$
	10746-8		R\$ 61,07
TOTAL			R\$ 61,07

Despesa paga em 17/01/2013 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

OR - Ordinário

118001

OR - Ordinário

118001

FICHA: 90

DATA: 18/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 17

VENCIMENTO: 18/01/2013

NOME: PASEP

00.394.460/0469-90

CÓDIGO: 4884

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
03
3.3.90.47.99
04.123.0001.2010.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

158.988,00

2.014,13

726,85

156.247,02

VALOR EM R\$

726,85

setecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS

726,85

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/01/2013

[Assinatura]
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	118001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	18/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	18/01/2013
---------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	4884 PASEP	CPF/CNPJ	:00.394.460/0469-90
ENDEREÇO:			CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 726,85 DESCONTOS 0,00
---	--

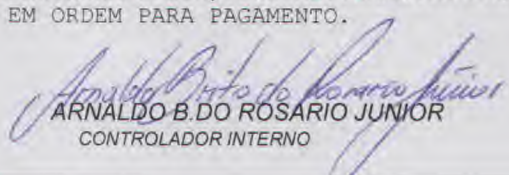
VALOR A PAGAR	726,85
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
726,85	726,85	726,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	726,85
setecentos e vinte e seis 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: 18/01/2013

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

OR - Ordinário

118002

OR - Ordinário 118002 FICHA: 90 DATA: 18/01/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 20 VENCIMENTO: 18/01/2013

NOME: PASEP 00.394.460/0469-90 CÓDIGO: 4884
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.47.99 04.123.0001.2010.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
158.988,00	4.414,73	0,15	154.573,27

VALOR EM R\$
0,15 quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

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

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: ITR -Imposto Territorial Urbano **VALOR TOTAL DOS ITENS** **0,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/01/2013.
[Assinatura]
CONFLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 90 DATA: 18/01/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/01/2013

Fornecedor: 4884 PASEP CPF/CNPJ :00.394.460/0469-90
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 0,15 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 0,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 00 04.123.0001.2010.0000 3.3.90.47.99	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

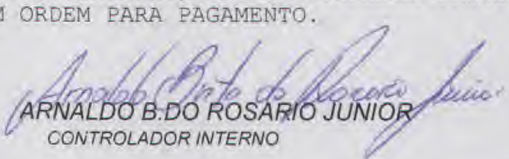
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,15	0,15	0,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 0,15
 quinze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/01/2013

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

OR - Ordinário

130002

OR - Ordinário

130002

FICHA: 90

DATA: 30/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 18

VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: PASEP

00.394.460/0469-90

CÓDIGO: 4884

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN

3.3.90.47.99

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

04.123.0001.2010.0000

MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

158.988,00

0,00

1.612,23

157.375,77

VALOR EM R\$

1.612,23

um mil, seiscentos e doze reais e vinte e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinário
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.612,23**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2013

[Assinatura]
 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° **130002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **90** DATA: **30/01/2013** REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **31/01/2013**

Fornecedor: **4884 PASEP** CPF/CNPJ: **00.394.460/0469-90**
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.	VALOR BRUTO 1.612,23 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 1.612,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.612,23	1.612,23	1.612,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.612,23
 um mil, seiscentos e doze reais e vinte e três 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: **30/01/2013**

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 03468

DATA: 30/01/2013 VENCTO: 31/01/2013 PAGTO: 30/01/2013

Credor..: PASEP CNPJ/CPF: 00.394.460/0469-90 Cod: 4884

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DO PASEP.

Valor **1.612,23**

(um mil, seiscentos e doze reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.612,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130002/1		020300	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.47.00	R\$ 1.612,23	R\$ 0,00	R\$ 1.612,23
TOTAL					R\$ 1.612,23	R\$ 0,00	R\$ 1.612,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.612,23**

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\$
	10310-1		R\$ 1.612,23
TOTAL			R\$ 1.612,23

Despesa paga em 30/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

102002

ES - Estimativa	102002	FICHA: 327	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 27	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.39.44 17.512.0031.2070.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	14.000,00	14.000,00	400,00

VALOR EM R\$	quatorze mil reais *****
14.000,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	14.000,00
FONTE DE RECURSOS: F.P.M.		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013
Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/0/PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	327	DATA:	10/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	10/01/2013
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	137 AGESPISA	CPF/CNPJ	:06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	3.662,30
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	3.662,30
----------------------	-----------------

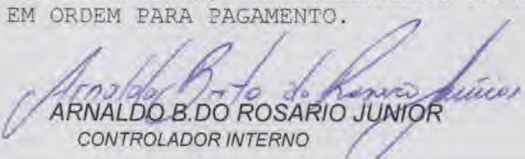
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.000,00	3.662,30	3.662,30	10.337,70

VALOR A SER PAGO R\$	3.662,30
três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/01/2013

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 03476

DATA: 10/01/2013 VENCTO: 10/01/2013 PAGTO: 10/01/2013

Credor...: **AGESPISA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 137

Endereço: AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SEC
ETARIA.

Valor **3.662,30**

(três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.662,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/1		020800	17.512.0031.2070.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.662,30	R\$ 0,00	R\$ 3.662,30
TOTAL					R\$ 3.662,30	R\$ 0,00	R\$ 3.662,30

Despesa Líquida: **R\$ 3.662,30**

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\$
	10310-1		R\$ 3.662,30
TOTAL . . .			R\$ 3.662,30

Despesa paga em 10/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

 / / Ass: _____



Extrato conta corrente

15/02/2013 10:58:35

Conta Corrente

Agência 2844-4
 Conta corrente 10310-1 PREF M CABECEIRAS PI FPM
 Período do extrato 01/2013

DT. MOVIMENTO	DT. BALANÇO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013	31/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 C	
02/01/2013		Saque contra recibo	7.212.012	8.922,36 D	
02/01/2013	02/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	40.303,60 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	161.110,11 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,13 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.212,05 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.282,74 D	
10/01/2013		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.662,30 D	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	390,00 D	
10/01/2013		Prestação de Serviços	50.080	1.200,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.652,49 D	0,00 C
16/01/2013		Consignação	2.424.963.010.100	96,50 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	96,50 C	0,00 C
16/01/2013		FPE/FPM	350	23.342,71 C	
16/01/2013		FPE/FPM	350	49.343,89 C	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	726,85 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.902,98 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.537,31 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.519,46 D	0,00 C
21/01/2013		Transferência	2.462.886.010.100	32.172,00 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.172,00 C	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line	663.219.000.007.727	1.983,66 D	
24/01/2013		24/01 3219 7727-5 AGUIA TURISMO			
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.401	6.479,71 D	
24/01/2013		CEPISA			
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.463,37 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	662.844.000.020.888	831,25 D	
25/01/2013		25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA			
25/01/2013		- INSS Arrecadação	12.501	5.982,72 D	
25/01/2013		GPS- ident.: 3913497000011 - 01/2013			
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.793,97 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	6.184,36 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	155.039,43 C	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.612,23 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24.183,56 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.244,75 D	
29/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	1.515,37 D	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	705,13 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.962,75 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tur virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



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

ES - Estimativa

102001

ES - Estimativa	102001	FICHA: 335	DATA: 02/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 26	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.39.43 25.752.0015.2072.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	21.000,00	21.000,00	600,00

VALOR EM R\$
 21.000,00 vinte e um mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.

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

Ordinario FONTE DE RECURSOS: F.P.M.	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.000,00
--	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/01/2013
 Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/01/2013
 CONTRAM
 CONTADOR - CRC: 1450/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 335	DATA: 24/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	6.479,71
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	6.479,71
---------------	----------

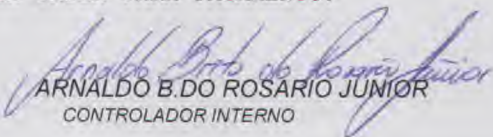
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
25.752.0015.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	6.479,71	6.479,71	14.520,29

VALOR A SER PAGO R\$	6.479,71
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2013

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 03475

DATA: 24/01/2013 VENCTO: 24/01/2013 PAGTO: 24/01/2013

Credor...: **ELETOBRAS** 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 DE RESPONSABILIDAD E, DESTA SECRETARIA.

Valor **6.479,71**

(seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.479,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/1		020800	25.752.0015.2072.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.479,71	R\$ 0,00	R\$ 6.479,71
TOTAL					R\$ 6.479,71	R\$ 0,00	R\$ 6.479,71

Despesa Líquida: **R\$ 6.479,71**

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\$
	10310-1		R\$ 6.479,71
TOTAL . . .			R\$ 6.479,71

Despesa paga em 24/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CASA PREF MUN CABECEIRAS
 AV FRANCISCO DE SALES, 500 - PPM
 TERESINA - PI - CEP: 64.000-000
 CNPJ: 41.022.277/0001-01 - INSC: 14522277000161

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0168017-0

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

Emissão: 08/01/2013
 Mês/Ano: 10/2012
 Número: 01

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0837449-0	00 273954	Assoc Dos A Do V Do Maratoan	LC Vaca Brava , S/N	B-Rural	57,96
0764342-0	00 262611	Casa Do Produtor P Cabeceiras	R. Sao Domingos , 56 56	B-Urbano	57,40
0717373-3	00 262510	Cemiterio Sao Jose Cabeceiras	R. Portela , S/N	B-Urbano	17,38
0467101-5	00 279360	Chafariz M De Pedras	LC Pedras , S/N	B-Rural	63,78
0965433-0	00 273889	Chafariz Municipal	LC Barroca , S/N ZONA RURAL	B-Rural	56,24
0924872-2	00 273963	Chafariz Municipal	LC Duvidosa , S/N	B-Rural	39,81
0239011-6	00 279131	Chafariz Municipal	LC Jaboti , S/N	B-Rural	14,78
0168137-0	00 279296	Chafariz Municipal	LC Jacare , S/N	B-Rural	14,78
0076596-1	00 273993	Chafariz Municipal	LC Sao Bento , S/N	B-Rural	31,53
0932339-2	00 268313	Chafariz Municipal	LC Satisfeito , S/N	B-Rural	35,87
0965437-2	00 273843	Chafariz Municipal	LC Vertente , S/N ZONA RURAL	B-Rural	103,95
0807981-1	00 262689	Chafariz Municipal	R. Cabeceiras , S/N	B-Urbano	55,08
0568856-6	00 279430	Chafariz Municipal De B Traz	LC Baixa De Traz , S/N	B-Rural	545,26
0962743-0	00 291232	Chafariz Municipal De B Traz	LC Rocadinho , S/N	B-Rural	28,10
0568860-4	00 273984	Chafariz Municipal De Sobre	LC Sobre , S/N	B-Rural	17,38
0616307-6	00 279244	Chafariz Pub P De Cabeceiras	LC Agua Fria , S/N	B-Rural	221,45
0860531-9	00 268267	Chafariz Publico	LC Baixa De Traz , S/N	B-Rural	271,01
0860532-7	00 268271	Chafariz Publico	LC Capivara , S/N	B-Rural	14,78
0860528-9	00 290907	Chafariz Publico	LC Lagoa Dos Crentes , S/N	B-Rural	25,12
0880265-3	00 279284	Chafariz Publico	LC Vaquejador , S/N	B-Rural	128,12
0602965-5	00 262720	Chafariz Publico Loc Saquarema	LC Saquarema , S/N ZONA RUR	B-Rural	250,61
0568854-0	00 262635	Fonte Lum Pc Da Amancipacao	R. Sao Jose , 85 85	B-Urbano	294,80
0330105-2	00 262645	Mercado Publico	R. Sao Jose , 348/2 348/2	B-Urbano	146,77
1005971-7	00 268316	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Agua Branca , S/N	B-Rural	17,68
1266917-2	00 274017	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	FZ Alecrim , S/N	B-Rural	17,68
1291321-9	00 268309	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Cantinho , S/N	B-Rural	32,02
1050983-6	00 274042	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Cantinho , S/N	B-Rural	127,07
1005963-6	00 273976	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Canto Da Mutuca , S/N	B-Rural	17,68
1266938-5	00 274019	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Carangola , S/N	B-Rural	30,94
1283794-6	00 273971	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Lagoa De Dentro , S/N	B-Rural	26,94
1304488-5	00 291225	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Rocadinho , S/N POÇO TUB	B-Rural	16,39
1005961-0	00 279202	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Unha De Gato , S/N	B-Rural	31,92
1233670-0	00 273913	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Vaca Brava , S/N VACA BRA	B-Rural	309,78
1109837-6	00 291263	Pref Mun Cabeceiras Do Piaui	LC Volta Do Rio , S/N POÇO	B-Rural	20,10

Valor Retido Lei 10.833/03
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
 R\$ 0,00

Valor Total
 R\$ 6.479,71



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 01680170
 Mês Faturado: 10/2012
 No. FD: 01
 TC: 1

CASA PREF MUN CABECEIRAS
 AV FRANCISCO DE SALES, 500 - PPM
 TERESINA - PI - CEP: 64.000-000
 CNPJ: 41.022.277/0001-01 - INSC: 14522277000161

Valor Total
 R\$ 6.479,71



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.20
2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.310-1
EFETUADO POR: JOSE J S CARVALHO

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000064-9 79710017000-1
00000000168-5 01701012011-5
Data do pagamento 24/01/2013
Valor em Dinheiro 6.479,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.479,71
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB:
D.ED9.E78.D43.8A1.3E5

Assinada por	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	24/01/2013 13:40:50
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	24/01/2013 13:44:19

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ES - Estimativa

110004

ES - Estimativa

110004

FICHA: 38

DATA: 10/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 56

VENCIMENTO: 10/01/2013

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0001.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

17.999,82

33.119,64

17.999,82

0,00

VALOR EM R\$

17.999,82

dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços**VALOR TOTAL DOS ITENS****17.999,82**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/01/2013

[Assinatura]
CONFLAN
CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 10/01/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDERECO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.	2.999,97
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	2.999,97
----------------------	-----------------

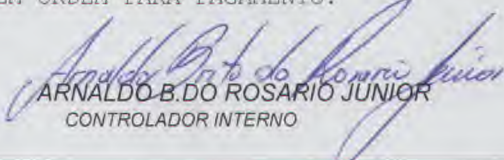
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.999,82	2.999,97	2.999,97	14.999,85

VALOR A SER PAGO R\$	2.999,97
dois mil, novecentos e noventa e nove 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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/01/2013

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


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

018511

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-13

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: Av. Francisco de Costa Veloso s/n

CENTRO

Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ

PI

64105-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.522.277/0001-61

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor	
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.492/97, de 20.01.97.</p> <p>100 Dols Mil Novecentos e Noventa e Nove Reals e Noventa e Sete centavos 00/100</p> <p>(Isenção tributária de acordo com art. 180, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		2.999,97	
Valor Total da Prestação		R \$	2.999,97
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
<p>DECLARO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> Material foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Serviços foram prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Outros serviços foram prestados</p> <p>10/01/2013</p>		18511	

JARUCA PAUÍ IND. DE FORM. CONTÍNUOS LTDA. - Av. Rui Barbosa, 333 - M. I. - Teresina - PI - CEP: 64010-000 - Fone: (86) 3223-7250 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: jaruca@jaruca.com.br

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

ES - Estimativa

121001

ES - Estimativa	121001	FICHA: 57	DATA: 21/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 57	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE	07.579.882/0001-30	CÓDIGO: 4086
ENDEREÇO: AV. PIAUI	TIMON	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.99 04.122.0001.2012.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
262.080,00	3.662,30	5.100,00	253.317,70

VALOR EM R\$	cinco mil e cem reais *****
5.100,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO.

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.100,00
FONTE DE RECURSOS: ICMS -Imp. s/Circ. de Merc. e Serviços		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2013 <i>Leonardo Sousa Alvarenga</i> LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2013 CONPLAN CONTADOR - ORC: 145/O/PI
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 57 DATA: 21/01/2013 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/01/2013

Fornecedor: 4086 NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE CPF/CNPJ: 07.579.882/0001-30
Endereço: AV. PIAUI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SA TELITE PARA ESTE MUNICIPIO. VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 850,00

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include: 02 PODER EXECUTIVO; 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD; 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 5.100,00; 850,00; 850,00; 4.250,00

VALOR A SER PAGO R\$ 850,00
oitocentos e cinquenta 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: 21/01/2013

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

NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA. C.N.P.J 07.579.882/0001-30 INSC. EST. 12.361.957-2 - C.M.C. 32.050 Av. Plauí, 860 Sala 02 - Centro Fone: (86) 2107-3000 - Fax: (86) 2107-3047 CEP: 65.630-030 - Timon-MA CNAE - 7311400	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº		Série "U" 1ª Via/Cliente - 2ª Via/Fisco - 3ª Via/Fixa
	Natureza da Prestação: REST/SERV	Cód 5307	
Data da Emissão: 21/01/2013			

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620- Município: CABECEIRAS-PI CEP: 64135000 C.N.P.J. / C.P.F.: 41.522.277/0001-61	CEP:	Insc. Estadual:	C.M.C.:
--	------	-----------------	---------

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. TITULO-49735 T	850,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>DESCRITORES:</p> <p>() Serviços de comunicação</p> <p>() Serviços de telecomunicações</p> <p>() Serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens</p> <p>21/01/13</p> </div>	
Valor Total da Prestação	R \$ 850,00

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período de prestação: 21/01/2013
INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS		871	RESERVADO AO FISCO
ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003			21/01/2013
NAO RETENCAO DE PIS/COFINS E CONTRIBUICAO SOCIAL			871

GRAFICA PLAUÍ - RUA DA PRAIA, 860 - CENTRO - TIMON - MA - CEP: 65.630-030 - FONE: (86) 2107-3000 - FAX: (86) 2107-3047 - CNAE: 7311400 - INSC. EST. 12.361.957-2 - C.M.C. 32.050

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

131003

OR - Ordinario

131003

FICHA: 32

DATA: 31/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 53

VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: BRADESCO S/A

60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1474

ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

01

GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.122.0001.2009.0000

PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.320,00

0,00

56,00

4.264,00

VALOR EM R\$**56,00**

cinquenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

Ordinario

FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS**56,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2013

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2013

[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 31/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
Endereço: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	56,00
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	56,00
----------------------	--------------

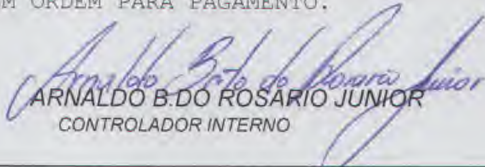
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,00	56,00	56,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	56,00
cinquenta e seis reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2013

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 03492

DATA: 31/01/2013 VENCTO: 31/01/2013 PAGTO: 31/01/2013
 Credor..: **BRADESCO S/A** CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 Cod: 1474
 Endereço: TERESINA - JOKEY
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO

Valor **56,00**

(cinquenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131003/V		020100	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
TOTAL					R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00

Despesa Líquida: **R\$ 56,00**

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\$
	5471249		R\$ 56,00
TOTAL			R\$ 56,00

Despesa paga em 31/01/2013 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

OR - Ordinario

115001

OR - Ordinario	115001	FICHA: 32	DATA: 15/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 54	VENCIMENTO: 15/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	CÓDIGO: 1474
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
01	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.320,00	56,00	442,49	3.821,51

VALOR EM R\$	442,49	quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos *****
---------------------	--------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

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

Ordinario	VALOR TOTAL DOS ITENS	442,49
FONTE DE RECURSOS: Recursos Proprios do Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/01/2013 LEONARDO SOUSA ALVARENGA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/01/2013 CONFLAN CONTADOR - ORC: 145/O/PI
--	--



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	115001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 32	DATA: 15/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/01/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A	CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12
ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRADESCO	442,49
	DESCONTOS
	0,00

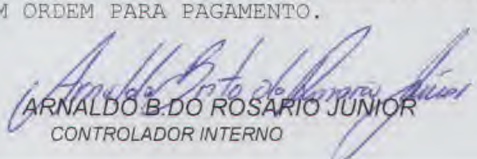
VALOR A PAGAR	442,49
----------------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
442,49	442,49	442,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	442,49
quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/01/2013

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 03493

DATA: 15/01/2013 VENCTO: 15/01/2013 PAGTO: 15/01/2013

Credor...: **BRASESCO S/A** CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 Cod: 1474

Endereço: TERESINA - JOKEY

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASESCO

Valor **442,49**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 442,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
115001/1		020100	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	R\$ 442,49	R\$ 0,00	R\$ 442,49
TOTAL					R\$ 442,49	R\$ 0,00	R\$ 442,49

Despesa Líquida: **R\$ 442,49**

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\$
	540.004		R\$ 442,49
TOTAL			R\$ 442,49

Despesa paga em 15/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvarenga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____