

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**F.M.S.**

**EXTRATOS**

**JANEIRO/2013**



# Extrato conta corrente

15/02/2013 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 10629-1 P M C P I E C 29 FUS  
Período do extrato 01/2013

## Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	562,65 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	562,65 D	0,00 C
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.220,02 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.220,02 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114,89 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,89 D	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	30.212,05 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1,50 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.213,55 D	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390,36 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.390,36 D	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2,97 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	10.902,98 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	0,87 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.906,82 D	0,00 C
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.240,85 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.240,85 D	0,00 C
24/01/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	12.401	4.805,54 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.805,54 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line 25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	166,25 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	166,25 C	0,00 C
28/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	286,89 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	286,89 D	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	24.183,56 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	1.189,51 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.994,27 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](http://www.bb.com.br/bbcode)

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

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/02/2013 11:42:03

## Cliente

Agência 2844-4  
Conta 10629-1 P M C PI EC 29 FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admstr Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2,65			1,040398		
02/01/2013	APLICACAO	562,65			221,137799	2,544341141	222,178197
07/01/2013	APLICACAO	2.220,02			872,252764	2,545156738	1.094,430961
08/01/2013	APLICACAO	114,89			45,135640	2,545438558	1.139,566601
10/01/2013	APLICACAO	30.213,55			11.867,017254	2,546010455	13.006,583855
15/01/2013	APLICACAO	3.390,36			1.331,205351	2,546834714	14.337,789206
18/01/2013	APLICACAO	10.906,82			4.281,085373	2,547676360	18.618,874579
22/01/2013	APLICACAO	2.240,85			879,372550	2,548237374	19.498,247129
24/01/2013	RESGATE	4.805,54			1.885,408231	2,548806101	17.612,838898
	Aplicação 27/12/2012	2,65			1,040398		
	Aplicação 02/01/2013	563,64			221,137799		
	Aplicação 07/01/2013	2.223,20			872,252764		
	Aplicação 08/01/2013	115,04			45,135640		
	Aplicação 10/01/2013	1.901,01			745,841630		
25/01/2013	RESGATE	166,25			65,219356	2,549089864	17.547,619542
	Aplicação 10/01/2013	166,25			65,219356		
28/01/2013	APLICACAO	286,89			112,533356	2,549377442	17.660,152898
30/01/2013	APLICACAO	22.994,27			9.017,524539	2,549953693	26.677,677437
31/01/2013	SALDO ATUAL	68.034,49			26.677,677437		26.677,677437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICACOES (+)	72.930,30
RESGATES (-)	4.971,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,33
SALDO ATUAL =	68.034,49

## 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**



**F.M.S.**

**EMPENHOS**

**JANEIRO/2013**

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

**124002**

OR - Ordinário	124002	FICHA: 468	DATA: 24/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 6	VENCIMENTO: 24/01/2013
---------------------	-------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.800,00	0,00	4.805,54	95.994,46

**VALOR EM R\$**  
**4.805,54** quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro 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

FONTE DE RECURSOS: F.M.S.	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.805,54</b>
---------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 24/01/2013  
*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 24/01/2013  
*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
 TESOUREIRO



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **468** DATA: **24/01/2013** REQUISIÇÃO:

EMPENHADOR: **4382 ELETROBRAS** DOCUMENTO: **24/01/2013**

CPF/CNPJ: **06.840.748/0001-89** AV: **TERESINA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 4.805,54
	DESCONTOS 0,00

**VALOR A PAGAR 4.805,54**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - EMPENHO

02	PODER EXECUTIVO
02.44.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.44.00.0033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.44.00.0033.0000.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

EMPENHO R\$ 2013	VALOR COM LIQUIDAÇÃO	VALOR A PAGAR
4.805,54	4.805,54	4.805,54

VALOR A SER PAGO R\$ **4.805,54**  
quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos + + + + +

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

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.

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
Leonardo Sousa Alvarenga  
CONTROLADOR INTERNO



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

AV. RDO COSTA VELOSO, S/N

41522270001-61

Exercício: 2013

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03463

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

Credor.: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. NARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 4.805,54

Quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.805,54

EMPENHO	U:	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1000000		021400	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.805,54	R\$ 0,00	R\$ 4.805,54
					R\$ 4.805,54	R\$ 0,00	R\$ 4.805,54

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.805,54

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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Empenho	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1		R\$ 4.805,54
			R\$ 4.805,54

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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares



www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0203533-2

Emissão: 07/11/2012    Mês/Ano: 10/2012    Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0860529-7	00 273864	Posto De Saude	LC Bom Futuro , S/N	B-Rural	56,80
0755106-1	00 273966	Posto De Saude	LC Jenipapeiro , S/N	B-Rural	495,63
0491839-8	00 279373	Posto De Saude	LC Pedras , S/N	B-Rural	65,94
0962741-3	00 274009	Posto De Saude	LC Sao Bento , S/N	B-Rural	162,27
0203533-2	00 262654	Sec Mun Saude Cabeceiras Do P	AV Francisco C Veloso , 184 184	B-Urbano	215,90
0838122-4	00 262499	Unidade De Saude De Cabeceira	OU PI 113 , S/N MORADA NOVA	B-Urbano	3.809,00

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

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

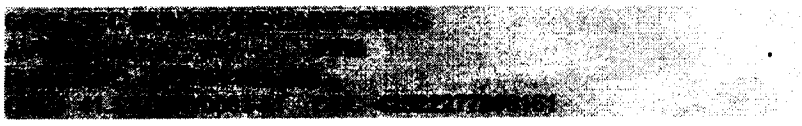


Valor a Pagar  
R\$ 4.695,54



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 02035332    Mês Faturado: 10/2012    No. FD: 00    TC: 1



Valor a Pagar  
R\$ 4.695,54

8367000048 9 05540017000 1 0000000203 0 53321012001 0







**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.37  
2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1  
EFETUADO POR: LEONARDO ALVARENGA

Convênio CEPISA		
Código de Barras	83670000048-9	05540017000-1
	00000000203-0	53321012001-0
Data do pagamento		24/01/2013
Valor em Dinheiro		4.805,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.805,54

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.A03.57C.4FD.895.E33

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

24/01/2013 13:17:04  
24/01/2013 13:28:37

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

124003

OR - Ordinario	124003	FICHA: 503	DATA: 24/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 7	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------------------	-------------	------------------------

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
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0030.2039.0000	INCETIVO A SAÚDE BUCAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.200,00	166,25	166,25	7.033,75

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos *****
<b>166,25</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

F.M.S. FONTE DE RECURSOS: SAÚDE BUCAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>166,25</b>
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 24/01/2013  
*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 24/01/2013  
*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
 TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	124003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 503	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

EMPENHO	3331	CLICKNET LTDA	NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------	------	---------------	-------------	------------------------

TRANSFORMADO	3331	CLICKNET LTDA	CPF/CNPJ	08.437.167/0001-26
ENDEREÇO	RUA LEONIDAS DELO Nº770-CENTRO		BARRAS	

VALOR QUE SE ENTENDE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NA MODALIDADE DE ACESSO EM BANDA LARGA.	VALOR BRUTO	166,25
	DESCONTOS	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>166,25</b>
----------------------	---------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
00	FODPE EXECUTIVO
00 44 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.191.0000.1039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
	166,25	166,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>166,25</b>
cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * * * *	

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

Cabeceras do Piauí (PI), em: 25/01/2013

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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
Leonardo Sousa Alvarenga  
CONTROLADOR INTERNO



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

AV. EDO COSTA VELOSO, S/N

415232770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03464

DATA: 25/01/2013      VENCTO: 25/01/2013      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...:**

101 E 012 R\$ EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONEXÃO DE REDE DE TIER NET NA VELOCIDADE DE ACESSO EM BANDA LARGA.

Valor 166,25

cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 166,25

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10100117	021400	10.301.0030.2039.0000	3.3.90.39.00	R\$ 166,25	R\$ 0,00	R\$ 166,25
				R\$ 166,25	R\$ 0,00	R\$ 166,25

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 166,25

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\$
	10629-1		R\$ 166,25
			R\$ 166,25



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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

REGISTRO: 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 000.000.173
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CLICKNET LTDA</b> RUA LEONIDAS MELO, 770 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0108 4371 6700 0126 5500 1000 0001 7310 0900 2803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130000871977 - 23/01/2013 16:18	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>		41.522.277/0001-61	23/01/2013
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33:00

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 OESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,25

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Prestacao de servico de conexao de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga na Unidade de Saude.	76		5949	UN	1,0000	166,2500	166,25					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30427	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 166,25	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 166,25	VALOR DO ISSQN 9,98

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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](mailto:clicknet.sac@hotmail.com)

CNPJ: 08.437.167/0001-26

RECIBO

R\$ 166,25

Recebemos do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**, a  
quantia supra de **R\$ 166,25 (cento e sessenta e seis reais e vinte cinco centavos)**  
Conforme Nota Fiscal Eletrônica N° 000.000.173

Barras (PI) 25 de Janeiro de 2013

  
ClickNET LTDA.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2844-4	
Conta corrente	10629-1	P M C P I EC 29 FUS

#### Creditado

Agência	2844-4	
Conta corrente	20888-4	CLICKNET LTDA
Valor	166,25	

Data Nesta data

Assinada por	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	25/01/2013 10:34:56
	J8157914 LEONARDO SOUSA ALVARENGA	25/01/2013 11:51:28

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 - Ordinário

**130001**

OR - Ordinário	130001	FICHA: 468	DATA: 30/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 8	VENCIMENTO: 30/01/2013
---------------------	-------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.800,00	4.805,54	1.189,51	94.804,95

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos *****
<b>1.189,51</b>	*****

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

FONTE DE RECURSOS: F.M.S.	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.189,51</b>
---------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 30/01/2013 *Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 30/01/2013 *Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
 TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **130001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 468	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

FUNDEQUIL: <b>4382 ELETROBRAS</b> AV. NARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
---	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 1.189,51
	DESCONTOS 0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.189,51</b>
----------------------	-----------------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.128.00 10.301.0033.2033.0000 0.0.00.00.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.189,51	1.189,51	1.189,51	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.189,51


um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

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.

  
**Leonardo Sousa Alvarenga**  
 CONTROLADOR INTERNO



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

AV. RGO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03465

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

Credor.: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

COMP. QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA DESP. SECRETARIA.

Valor **1.189,51**

(um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.189,51**

DESCRIÇÃO	DOC	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
021400	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.189,51	R\$ 0,00	R\$ 1.189,51	
				R\$ 1.189,51	R\$ 0,00	R\$ 1.189,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.189,51**

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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1		R\$ 1.189,51
			R\$ 1.189,51

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

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# Extrato conta corrente

15/02/2013 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 10629-1 P M C P I E C 29 FUS  
Período do extrato 01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	562,65 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	562,65 D	0,00 C
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.220,02 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.220,02 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114,89 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,89 D	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	30.212,05 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1,50 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.213,55 D	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390,36 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.390,36 D	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2,97 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	10.902,98 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	0,87 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.906,82 D	0,00 C
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.240,85 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.240,85 D	0,00 C
24/01/2013		+ Pagamento conta luz CEPISA	12.401	4.805,54 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.805,54 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line 25/01 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	166,25 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	166,25 C	0,00 C
28/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	286,89 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	286,89 D	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	24.183,56 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C	
30/01/2013		Pagto Energia Elétrica	31.551	1.189,51 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.994,27 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tur virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

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

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