

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FUNDEB

EXTRATOS

JANEIRO/2013



Extrato conta corrente

15/02/2013 11:00:05

Oficina - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.162,70 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.162,70 D	0,00 C
03/01/2013		ITCMD	350	62,18 C	
03/01/2013		IPVA	350	671,51 C	
03/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.573,84 C	
03/01/2013		Lib. Bloqueio Judicial	15.000.001	8.922,36 C	
03/01/2013	31/12/2012	Transferência	2.265.500.010.100	8.922,36 D	
03/01/2013	02/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.229,89 D	0,00 C
04/01/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	830.040.700.090.032	38,20 D	
		Tarifa referente a 31/12/2012			
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	38,20 C	0,00 C
07/01/2013		ITCMD	350	5,37 C	
07/01/2013		IPVA	350	298,58 C	
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.599,81 C	
07/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.533,27 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.437,03 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	451,53 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	451,53 D	0,00 C
10/01/2013		ITCMD	350	75,67 C	
10/01/2013		IPVA	350	502,98 C	
10/01/2013		ITR	350	83,92 C	
10/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.354,59 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	61.201,88 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	39.365,35 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	25,34 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	102.609,73 D	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.323,85 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.323,85 D	0,00 C
16/01/2013		ITCMD	350	128,54 C	
16/01/2013		IPVA	350	1.148,13 C	
16/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.971,56 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.248,23 D	0,00 C
18/01/2013		ITR	350	11,50 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	22.086,66 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	14.206,24 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	14,68 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.319,08 D	0,00 C
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.806,35 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.806,35 D	0,00 C
23/01/2013		ITCMD	350	102,77 C	
23/01/2013		IPVA	350	1.164,32 C	
23/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.419,06 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.686,15 D	0,00 C
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.401	6.750,37 D	
		CEPISA			
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.750,37 C	0,00 C
28/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.127,45 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.127,45 D	0,00 C
30/01/2013		ITCMD	350	85,76 C	
30/01/2013		IPVA	350	1.444,83 C	
30/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.382,36 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	48.989,71 C	

30/01/2013	FPE/FPM	350	31.510,41 C	
30/01/2013	IPI/EXPORTACAO	350	3,89 C	
30/01/2013	Pagto Energia Elétrica	31.551	1.281,65 D	
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	84.135,31 D	0,00 C
31/01/2013	ITR	350	3,34 C	
31/01/2013	Juros Saldo Devedor	511.032.635	71,37 D	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	68,03 C	
31/01/2013	SALDO			0,00 C

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

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 11:56:43

Cliente

Agência 2844-4
Conta 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - ONPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	41.859,37			16.453,870213		
02/01/2013	APLICAÇÃO	2.162,70			850,003942	2,544341141	17.303,874155
03/01/2013	APLICAÇÃO	16.229,89			6.378,085618	2,544633448	23.681,959773
03/01/2013	RESGATE	8.922,36			3.506,746740	2,544633448	20.175,213033
	Aplicação 20/12/2012	2.021,76			794,612132		
	Aplicação 26/12/2012	6.900,60			2.712,134608		
04/01/2013	RESGATE	38,20			15,010376	2,544906196	20.160,202657
	Aplicação 26/12/2012	38,20			15,010376		
07/01/2013	APLICAÇÃO	34.437,03			13.530,416215	2,545156738	33.690,618872
08/01/2013	APLICAÇÃO	451,53			177,387899	2,545438558	33.868,006771
10/01/2013	APLICAÇÃO	102.609,73			40.302,163645	2,546010455	74.170,170416
15/01/2013	APLICAÇÃO	13.323,85			5.231,533058	2,546834714	79.401,703474
16/01/2013	APLICAÇÃO	41.248,23			16.194,037635	2,547124499	95.595,741109
18/01/2013	APLICAÇÃO	36.319,08			14.255,766772	2,547676360	109.851,507881
22/01/2013	APLICAÇÃO	8.806,35			3.455,859367	2,548237374	113.307,367248
23/01/2013	APLICAÇÃO	27.686,15			10.863,560805	2,548533625	124.170,928053
24/01/2013	RESGATE	6.750,37			2.648,443912	2,548806101	121.522,484141
	Aplicação 26/12/2012	6.750,37			2.648,443912		
28/01/2013	APLICAÇÃO	1.127,45			442,245224	2,549377442	121.964,729365
30/01/2013	APLICAÇÃO	84.135,31			32.994,838389	2,549953693	154.959,567754
31/01/2013	RESGATE	68,03			26,675918	2,550240276	154.932,891836
	Aplicação 26/12/2012	68,03			26,675918		
31/01/2013	SALDO ATUAL	395.116,10			154.932,891836		154.932,891836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.859,37
APLICAÇÕES (+)	368.537,30
RESGATES (-)	15.778,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,39
SALDO ATUAL =	395.116,10

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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FUNDEB

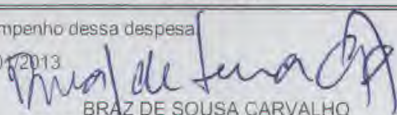
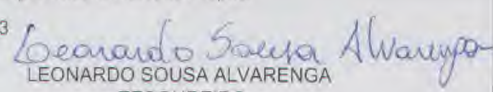
EMPENHOS

JANEIRO/2013

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

OR - Ordinário

131002

OR - Ordinário		131002	FICHA: 236	DATA: 31/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5		VENCIMENTO: 31/01/2013	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69			CÓDIGO: 214	
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC				
3.3.90.39.37		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12.126.0036.2118.0000		IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
4.320,00		38,20		71,37		4.210,43
VALOR EM RS		setenta e um reais e trinta e sete centavos				
71,37		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR,DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL
FUNDEF		VALOR TOTAL DOS ITENS			71,37	
FUNDEF-40%						
Autorizo o empenho dessa despesa				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 31/01/2013				Data: 31/01/2013		
 BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 236 DATA: 31/01/2013 REQUISIÇÃO:

TIPO DE DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2013

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITA DO EM CONTA.	VALOR BRUTO 71,37
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 71,37

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER EXECUTIVO 11.000.00 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC 11.113.0036.2119.0000 IMPLANTACAO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA 3.3.90.19.37 JUROS

EMPENHO	LIQUIDACAO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
71,37	71,37	71,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 71,37
 setenta e um reais e trinta e sete centavos * * * * *

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabeceiras do Piaui (PI), em: 31/01/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

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

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO EM CONTA.

Valor 71,37

setenta e um reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 71,37

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20819-1	020701	12.126.0036.2118.0000	3.3.90.39.00	R\$ 71,37	R\$ 0,00	R\$ 71,37
TOTAL				R\$ 71,37	R\$ 0,00	R\$ 71,37

Despesa Líquida: R\$ 71,37

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Conta	Cheque	Valor R\$
20819-1		R\$ 71,37
TOTAL		R\$ 71,37

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: _____

Saldo Inicial	FRE/FPM	350	31.510,41 C	
Depositos	IP/EXPORTACAO	350	3,89 C	
Extratos	Pagto Energia Elétrica	31.551	1.281,65 D	
Transferências	BB CP Admin Supremo	70	84.135,31 D	0,00 C
Outros	ITR	350	3,34 C	
Saldo Final	Juros Saldo Devedor	511.032.635	71,37 D	
	BB CP Admin Supremo	70	58,03 C	
	SALDO			0,00 C

Se você quer mais segurança para suas transações,
 faça um Tot Virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
 0800 0201 / 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

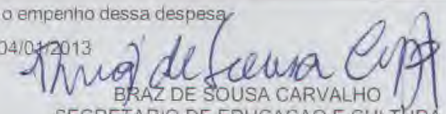
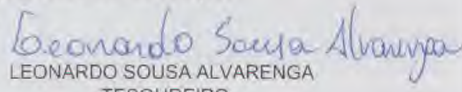
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

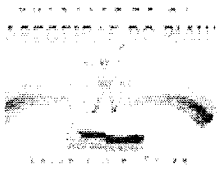
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

104001

OR - Ordinário	104001	FICHA: 236	DATA: 04/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 4	VENCIMENTO: 04/01/2013			
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO:	BARRAS - PI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.126.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
4.320,00	0,00	38,20	4.281,80			
VALOR EM R\$						
38,20	trinta e oito reais e vinte centavos *****					
	**					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF		VALOR TOTAL DOS ITENS			38,20	
FUNDEB-40%						
Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 04/01/2013  BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/01/2013  LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **104001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 236 DATA: 04/01/2013 REQUISIÇÃO:

DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/01/2013

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. VALOR BRUTO **38,20**
DESCONTOS **0,00**

VALOR A PAGAR 38,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38,20	38,20	38,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **38,20**
trinta e oito reais e vinte centavos * * * * *

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **04/01/2013**

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 PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03448

DATA: 04/01/2013

VENCTO: 04/01/2013

PAGTO: 04/01/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR DO SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO.

Valor 38,20

(trinta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,20

EMPENHO	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
020701		12.126.0036.2118.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,20	R\$ 0,00	R\$ 38,20
TOTAL				R\$ 38,20	R\$ 0,00	R\$ 38,20

Despesa líquida: R\$ 38,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvaranga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Conta	Cheque	Valor R\$
20819-1		R\$ 38,20
TOTAL		R\$ 38,20

Despesa paga em 04/01/2013 Com os recursos acima discriminados

Leonardo Sousa Alvaranga
LEONARDO SOUSA ALVARENGA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

Ass:



Extrato conta corrente

15/02/2013 11:00:05

Agencia 2844-4
 Conta corrente 20819-1 PM CABECEIRAS PIAUI-FEB
 Período do extrato 01/2013

Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.162,70 C	
BB CP Admin Supremo	70	2.162,70 D	0,00 C
ITCMD	350	62,18 C	
IPVA	350	671,51 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.579,84 C	
Lit. Bloqueio Judicial	15.000,001	8.922,36 C	
Transf.ânci	2.265.500.010.100	8.922,36 D	
BB CP Admin Supremo	70	8.922,36 C	
BB CP Admin Supremo	70	16.229,89 D	0,00 C
- Tarifa Adiant Depositante	890.040.700.090.032	38,20 D	
Tarifa referente a 31/12/2012			
BB CP Admin Supremo	70	38,20 C	0,00 C
ITCMD	350	5,37 C	
IPVA	350	298,58 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.699,81 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.633,27 C	
BB CP Admin Supremo	70	34.437,03 D	0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	451,53 C	
BB CP Admin Supremo	70	451,53 D	0,00 C
ITCMD	350	75,67 C	
IPVA	350	502,98 C	
ITR	350	83,92 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.354,59 C	
FPE/FPM	350	61.201,86 C	
FPE/FPM	350	39.365,35 C	
IFI/EXPORTACAO	350	25,34 C	
BB CP Admin Supremo	70	102.609,73 D	0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.323,86 C	
BB CP Admin Supremo	70	13.323,86 D	0,00 C
ITCMD	350	128,54 C	
IPVA	350	1.148,13 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.971,56 C	
BB CP Admin Supremo	70	41.248,23 D	0,00 C
ITR	350	11,50 C	
FPE/FPM	350	22.066,86 C	
FPE/FPM	350	14.206,24 C	
IFI/EXPORTACAO	350	14,68 C	
BB CP Admin Supremo	70	36.319,08 D	0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.806,35 C	
BB CP Admin Supremo	70	8.806,35 D	0,00 C
ITCMD	350	102,77 C	
IPVA	350	1.164,32 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.419,05 C	
BB CP Admin Supremo	70	27.686,16 D	0,00 C
- Pagamento conta luz	12.401	6.750,37 D	
GETISA			
BB CP Admin Supremo	70	6.750,37 C	0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.127,45 C	
BB CP Admin Supremo	70	1.127,45 D	0,00 C
ITCMD	350	85,78 C	
IPVA	350	1.444,83 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.392,36 C	
FPE/FPM	350	48.989,71 C	



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

OR - Ordinário
124001

OR - Ordinário **124001** FICHA: 255 DATA: 24/01/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2 VENCIMENTO: 24/01/2013

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.92.99 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	6.750,37	6.750,37	7.649,63

VALOR EM R\$
6.750,37 seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.

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

FUNDEF **VALOR TOTAL DOS ITENS** **6.750,37**
 FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/01/2013

 BRAZ DE SOUSA CARVALHO
 SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/01/2013

 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. EDO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-81

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03446

DATA: 24/01/2013 VENCTO: 24/01/2013 PAGTO: 24/01/2013
 Credor.: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4300
 Endereço: AV. MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR EM SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BASE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.

Valor 6.750,37

seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.750,37

PRECATORIO	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20819-1		020701	12.361.0036.2023.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6.750,37	R\$ 0,00	R\$ 6.750,37
TOTAL					R\$ 6.750,37	R\$ 0,00	R\$ 6.750,37

Despesa Líquida: R\$ 6.750,37

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Leonardo Sousa Alvarenga
ORDENADOR DA DESPESA

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

Conta	Cheque	Valor R\$
20819-1		R\$ 6.750,37
TOTAL		R\$ 6.750,37

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:



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHAO, 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
 08466424

Emissão: 09/10/2012 Mês/Ano: 10/2012 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0836261-0	00	273967	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Jenipapeiro , S/N	B-Rural	64,33
0936677-6	00	291106	Escola Municipal Jenipapeiro	LC Roca Velha , S/N	B-Rural	63,20
0805024-4	00	291066	Grupo Esc J Valerio De Sousa	LC Jose Gomes , S/N	B-Rural	60,28
1070126-5	00	274033	Prefeitura Chafariz	LC Olho Dagua , S/N	B-Rural	138,95
0908926-8	00	268307	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Limoeiro , S/N	B-Rural	49,84
1049392-1	00	274010	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Sao Bento , S/N UNID. ESCO	B-Rural	179,64
0915663-1	00	291244	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Tanque , S/N	B-Rural	36,21
0655402-4	00	273900	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaca Brava , S/N UN ESCO	B-Rural	17,38
0800617-2	00	279283	Prefeitura Mun De Cabeceiras	LC Vaquejador , S/N IGREJA	B-Rural	17,38
0846642-4	00	262649	Sec Mun De Educacao Cabeceir	R. Sao Jose , 226 226	B-Urbano	147,39
1051009-5	00	274045	Sec Mun De Educacao Cabeceir	LC Cantinho , S/N	B-Rural	89,26
0805018-0	00	291112	Uni Escolar Antonio D Da Silva	LC Baixa Funda , S/N	B-Rural	125,30
0717374-1	00	273975	Unid E Benedito J De Oliveira	LC Mutuca , S/N	B-Rural	152,59
0717375-0	00	279085	Unid E Fco Xavier Alves Araujo	LC Lisboa , S/N	B-Rural	99,69
0701990-4	00	268222	Unid Esc Antonio Lopes Dias	LC Satisfeito , S/N	B-Rural	17,38
0470183-6	00	273866	Unid Esc Luiz C Branco	LC Bom Futuro , S/N	B-Rural	529,75
0621654-4	00	290962	Unid Esc Vicente L Da Silva	LC Lagoa S Leandros , S/N	B-Rural	164,38
1109456-7	00	291174	Unid Escolar Antonio S Da Silva	LC Lagoa Seca Dos Batalhas , S/	B-Rural	37,37
0703069-0	00	273987	Unid Escolar De Sobra	LC Sobra , S/N	B-Rural	17,38
0388543-7	00	262524	Unid Escolar Rosinha Barros	R. Nova Brasilia , S/N	B-Urbano	17,38
0701991-2	00	273999	Unid Escolar Sao Bento	LC Sao Bento , S/N	B-Rural	377,15
0458513-5	00	279358	Unidad Escolar M De J C Rocha	LC Pedras , SN SC	B-Rural	535,14
0731605-4	00	279245	Unidade Esc Alfredo F De Sousa	LC Agua Fria , S/N	B-Rural	45,21
0785890-6	00	274054	Unidade Esc Benedito Ferreira	LC Pedra Branca , S/N	B-Rural	71,29
0203573-1	00	262579	Unidade Esc Maria M Machado	R. 29 De Abril , 345 345	B-Urbano	452,02
0239024-8	00	279460	Unidade Escolar	LC Nova Vila , S/N	B-Rural	66,65
0860530-0	00	273961	Unidade Escolar	LC Vaca Brava , S/N	B-Rural	508,04
0351042-5	00	262615	Unidade Escolar Atila Lira	AV Francisco C Veloso , 700 640	B-Urbano	2.349,38
0661578-3	00	279146	Unidade Escolar Cajueiro	LC Cajueiro , S/N	B-Rural	236,96
0726158-6	00	268210	Unidade Escolar Camaibas	LC Camaibas , S/N	B-Rural	17,38
0491838-0	00	279395	Unidade Pedro C De Resende	LC Baixa De Traz , S/N	B-Rural	66,07

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

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 08466424 Mês Faturado: 10/2012 No. FD: 00 TC: 1

83690000067 7 50370017000 7 00000000846 6 64241012001 7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.18
2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000067-7 50370017000-7
00000000846-6 64241012001-7
Data do pagamento 24/01/2013
Valor em Dinheiro 6.750,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.750,37
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB:
1.D02.E3B.BEB.68E.FCA

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

24/01/2013 13:50:33
24/01/2013 13:53:17

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****131001**

OR - Ordinario	131001	FICHA: 255	DATA: 31/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3	VENCIMENTO: 31/01/2013			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.92.99 12.361.0036.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
14.400,00	6.750,37	1.281,65	6.367,98			
VALOR EM R\$						
1.281,65		um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FUNDEF		VALOR TOTAL DOS ITENS			1.281,65	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB-40%						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/01/2013 BRAZ DE SOUSA CARVALHO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/01/2013 LEONARDO SOUSA ALVARENGA TESOUREIRO			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 255 DATA: 31/01/2013 REQUISIÇÃO:

EMPENHO Nº 4382 ELETROBRAS CPF/CNPJ 06.840.748/0001-99 TERESINA

VALOR BRUTO 1.281,65 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 1.281,65

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Table with 4 columns: Valor a ser pago R\$, Liquidado até a data, Valor desta liquidação, Valor a receber. Values: 1.281,65, 1.281,65, 1.281,65, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.281,65 um mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 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. Leonardo Sousa Alvarenga CONTROLADOR INTERNO

	FRE/FPM	350	31.510,41 C	
	IPM/EXPORTACAO	350	3,89 C	
	Ragto Energia Eletrica	31.561	1.281,65 D	
	BB CP Admin Supremo	70	84.135,31 D	0,00 C
	ITR	350	3,34 C	
	Juros Saldo Devedor	511.032.635	71,37 D	
	BB CP Admin Supremo	70	58,02 C	
	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB100524 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