

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMS

EXTRATOS

ABRIL/2014



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:47:30

Conta - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 10629-1 P M C PI EC 29 FUS
Período do extrato 04/2014

OPERACIONES

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	218,43 C	
01/04/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	16,45 C	
01/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.011,43 D	
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2014	800.911.000.063.936	7,40 D	
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.783,95 C	0,00 C
02/04/2014		+ Transferência on line 02/04 2048 19326-7 MIGUEL ANGELO	662.048.000.019.326	3.371,22 D	
02/04/2014		+ Transferência on line 02/04 2844 7501-9 COMERCIO CARVA	662.844.000.007.501	16.501,84 D	
02/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	17.239,36 D	
02/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2014	890.920.900.031.749	7,40 D	
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.119,82 C	0,00 C
03/04/2014		+ Transferência on line 03/04 2844 10278-4 LABOBARRAS LTD	662.844.000.010.278	16.050,00 D	
03/04/2014		+ Transferência on line 03/04 2844 21019-6 A PADUA FEITOS	662.844.000.021.019	5.000,00 D	
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.050,00 C	0,00 C
04/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	9.605,00 D	
04/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2014	830.941.200.021.220	7,40 D	
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.612,40 C	0,00 C
08/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	418,01 C	
08/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	418,01 D	0,00 C
10/04/2014		FPE/FPM	350	43.991,92 C	
10/04/2014		IPI/EXPORTACAO	350	1,65 C	
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.993,57 D	0,00 C
14/04/2014		+ Transferência on line 14/04 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	7.999,24 D	
14/04/2014		+ Transferência on line 14/04 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	4.999,44 D	
14/04/2014		+ Pagamento conta luz CEPISA	41.401	1.890,44 D	
14/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.889,12 C	0,00 C
15/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.059,81 C	
15/04/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.501	35.042,30 D	
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.982,49 C	0,00 C
16/04/2014		+ Transferência on line 16/04 1428 21555-4 ANTONIO MARCOS	661.428.000.021.555	2.160,00 D	
16/04/2014		+ Transferência on line 16/04 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	166,25 D	
16/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.326,25 C	0,00 C
17/04/2014		FPE/FPM	350	8.923,92 C	
17/04/2014		IPI/EXPORTACAO	350	0,54 C	
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.924,46 D	0,00 C
22/04/2014		+ Transferência on line 22/04 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	120,70 D	
22/04/2014		+ Transferência on line 22/04 2844 18608-2 MARIA CONCEICA	662.844.000.018.608	2.000,71 D	
22/04/2014		+ Transferência on line 22/04 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC	665.602.000.032.801	9.035,00 D	

22/04/2014	Emissão de DOC	42.201	427,50 D	
22/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2014	831.120.900.053.799	7,40 D	
22/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.591,31 C	0,00 C
23/04/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.284,93 C	
23/04/2014	+ Transferência on line 23/04 0106 22608-4 SINDICATO DOS	660.106.000.022.608	300,35 D	
23/04/2014	+ Transferência on line 23/04 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	85,00 D	
23/04/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	2.062,51 D	
23/04/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.302	3.125,52 D	
23/04/2014	Emissão de DOC	42.303	28,96 D	
23/04/2014	Emissão de DOC	42.304	175,00 D	
23/04/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.305	1.615,00 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2014	861.130.900.040.137	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2014	861.130.900.040.138	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2014	861.130.900.040.139	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2014	861.130.900.040.140	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2014	861.130.900.040.141	7,40 D	
23/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.144,41 C	0,00 C
24/04/2014	+ Transferência on line 24/04 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	36,20 D	
24/04/2014	Emissão de DOC	42.401	608,16 D	
24/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2014	871.140.900.040.126	7,40 D	
24/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	651,76 C	0,00 C
25/04/2014	+ Pagto conta telefone VIVO PI	42.501	1.151,79 D	
25/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.151,79 C	0,00 C
29/04/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	187,07 C	
29/04/2014	+ Transferência on line 29/04 3180 WHITE MAR 00011805936000106	663.180.000.408.925	628,40 D	
29/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	441,33 C	0,00 C
30/04/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2,36 C	
30/04/2014	FPE/FPM	350	29.789,64 C	
30/04/2014	IPI/EXPORTACAO	350	0,19 C	
30/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.792,19 D	
30/04/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33V181245763589004
18/06/2014 12:52:00

Agência 2844-4
Conta corrente 26771-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2014

19/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	30/04/2014
Saldo Anterior	TED Transf.Eletr.Disponiv	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2014	SALDO
31.797,88 C	9.200,00 D	22.590,48 C	22.590,48 C
	40.401	830.941.200.021.225	
		7,40 D	

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:58:24

Nome - Conta atual:

Agência 2844-4
Conta corrente 25072-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 04/2014

Movimentos

Data movimento	Dt. Saldo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2013		Saldo Anterior			2,51 C
30/04/2014		S A L D O			2,51 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 19892-7 AFB-MS-CABECEIRAS DO PIAU
Período do extrato 04/2014

MOVIMENTOS					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:57:45

Dados da Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 23839-2 PM CABECEIR PI-PI-AGUA
Período do extrato 04/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 15:01:00

Extrato - Conta Corrente

Agência 2844-4
Conta corrente 20743-8 P M C CURSO TEC AGT SAUDE
Período do extrato 04/2014

MOVIMENTOS

Debitamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	06/09/2007	Saldo Anterior			0,00 C
	30/04/2014	SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:38:18

Extrato da Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 23050-2 P M DE CABECEIRAS-P-MHCD
Período do extrato 04/2014

Moeda: R\$

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 14:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 22926-1 PMCABECEIRAS SESAPI
Período do extrato 04/2014

Depósitos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2010		Saldo Anterior			714,58 C
30/04/2014		SALDO			714,58 C

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



Extrato conta corrente

22/05/2014 15:00:05

Conta Corrente
Agência 2844-4
Conta corrente 20453-6 VIG-MS-CABECEIRAS DO PIAU
Período do extrato 04/2014

Movimentações

Documento	Dt. Lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V181245763589005
18/06/2014 12:52:58

Agência 2844-4
Conta 26771-6 FUNDO M S C PIAUI
Mês/ano referência ABRIL/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/05/2014 15:57:14

Agência 2844-4
Conta 19892-7 AFB/MS-CABECEIRAS DO PIAU
Mês/ano referência ABRIL/2014

Fundo - DNP JEB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
30/04/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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

22/05/2014 15:59:06

Agência 2844-4
Conta 23839-2 PM CABECEIR PI/PI-AGUA
Mês/ano referência ABRIL/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

22/05/2014 16:00:57

Agência 2844-4
Conta 20743-8 P M C CURSO TEC AGT SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

22/05/2014 15:56:19

Agência 2844-4
Conta 10629-1 P M C PI EC 29 FUS
Mês/ano referência ABRIL/2014

Fundos - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	103.792,54			38.716,950207		
01/04/2014	RESGATE	3.783,95			1.411,158930	2,681448502	37.305,791277
	Aplicação 10/02/2014	3.783,95			1.411,158930		
02/04/2014	RESGATE	37.119,82			13.839,730786	2,682118646	23.466,060491
	Aplicação 10/02/2014	16.174,97			6.030,670009		
	Aplicação 11/02/2014	390,45			145,573779		
	Aplicação 18/02/2014	3.773,09			1.406,755794		
	Aplicação 25/02/2014	1.622,84			605,057607		
	Aplicação 28/02/2014	5.246,43			1.956,076926		
	Aplicação 06/03/2014	262,39			97,825019		
	Aplicação 07/03/2014	232,96			86,856298		
	Aplicação 10/03/2014	9.416,69			3.510,915354		
03/04/2014	RESGATE	21.050,00			7.846,407365	2,682756454	15.619,653126
	Aplicação 10/03/2014	21.050,00			7.846,407365		
04/04/2014	RESGATE	9.612,40			3.582,139050	2,683424587	12.037,514076
	Aplicação 10/03/2014	6.130,12			2.284,440300		
	Aplicação 18/03/2014	3.335,01			1.242,817846		
	Aplicação 25/03/2014	147,27			54,880904		
08/04/2014	APLICAÇÃO	418,01			155,696785	2,684769617	12.193,210861
10/04/2014	APLICAÇÃO	43.993,57			16.378,207937	2,686104009	28.571,418798
14/04/2014	RESGATE	14.889,12			5.540,299454	2,687421524	23.031,119344
	Aplicação 25/03/2014	1.461,82			543,949517		
	Aplicação 28/03/2014	13.427,30			4.996,349937		
15/04/2014	RESGATE	30.982,49			11.525,839257	2,688089718	11.505,280087
	Aplicação 28/03/2014	17.465,10			6.497,214622		
	Aplicação 08/04/2014	418,53			155,696785		
	Aplicação 10/04/2014	13.098,86			4.872,927850		
16/04/2014	RESGATE	2.326,25			865,172535	2,688770049	10.640,107552
	Aplicação 10/04/2014	2.326,25			865,172535		
17/04/2014	APLICAÇÃO	8.924,46			3.318,340903	2,689434347	13.958,448455
22/04/2014	RESGATE	11.591,31			4.308,856582	2,690112743	9.649,591873
	Aplicação 10/04/2014	11.591,31			4.308,856582		
23/04/2014	RESGATE	5.144,41			1.911,869919	2,690774068	7.737,721954
	Aplicação 10/04/2014	5.144,41			1.911,869919		
24/04/2014	RESGATE	651,76			242,159044	2,691454299	7.495,562910
	Aplicação 10/04/2014	651,76			242,159044		
25/04/2014	RESGATE	1.151,79			427,837502	2,692120246	7.067,725408
	Aplicação 10/04/2014	1.151,79			427,837502		
29/04/2014	RESGATE	441,33			163,851431	2,693476637	6.903,873977
	Aplicação 10/04/2014	441,33			163,851431		
30/04/2014	APLICAÇÃO	29.792,19			11.058,058491	2,694161007	17.961,932468
30/04/2014	SALDO ATUAL	48.392,34			17.961,932468		17.961,932468

SALDO ANTERIOR	103.792,54
APLICAÇÕES (+)	83.128,23
RESGATES (-)	138.744,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,20
SALDO ATUAL =	48.392,34

31/03/2014 2,680803561

30/04/2014 2,694161007

No mês 0,4982
No ano 1,9206
Últimos 12 meses 4,9172

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

22/05/2014 15:58:26

Agência 2844-4
Conta 23050-2 P M DE CABECEIRAS/P-MHCD
Mês/ano referência ABRIL/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

22/05/2014 15:59:43

Agência 2844-4
Conta 25072-4 PREFEITURA M C PIAUI
Mês/ano referência ABRIL/2014

Fundo: FIA - FIA - CNPJ: 07.000.000/0001-00 - FIA - CNPJ: 07.000.000/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	12.730,58			4.748,791810		
30/04/2014	SALDO ATUAL	12.794,01			4.748,791810		4.748,791810

SALDO ANTERIOR	12.730,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,43
SALDO ATUAL =	12.794,01

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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

22/05/2014 15:57:50

Agência 2844-4
Conta 20453-6 VIG/MS-CABECEIRAS DO PIAU
Mês/ano referência ABRIL/2014

FUNDO - CNPJ 06.908.000/0001-00 - CNPJ 06.908.000/0001-00

		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3.450,93			1.287,274628		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3.468,13			1.287,274628		1.287,274628

SALDO ANTERIOR	3.450,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	3.468,13

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS CABECEIRAS FNSBLAFB

Conta: 3436 / 006 / 00624009-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2014	000001	CRED TED	4.266,15 C	4.316,15 C
07/04/2014	990001	APL AUTOM	4.266,15 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS CABECEIRAS FNSBLAFB

Conta: 3436 / 006 / 00624010-9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2014	121808	ENVIO TED	24.149,00 D	24.099,00 D
01/04/2014	122491	ENVIO TED	12.235,32 D	36.334,32 D
01/04/2014	121808	DOC/TED INTERNET	6,50 D	36.340,82 D
01/04/2014	122491	DOC/TED INTERNET	6,50 D	36.347,32 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	36.397,32 C	50,00 C
02/04/2014	104883	ENVIO TED	43.159,95 D	43.109,95 D
02/04/2014	104883	DOC/TED INTERNET	6,50 D	43.116,45 D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	43.166,45 C	50,00 C
11/04/2014	000001	CRED TED	23.669,33 C	23.719,33 C
11/04/2014	990001	APL AUTOM	23.669,33 D	50,00 C
22/04/2014	000001	CRED TED	25.350,00 C	25.400,00 C
22/04/2014	000001	CRED TED	6.695,00 C	32.095,00 C
22/04/2014	000001	CRED TED	22.695,00 C	54.790,00 C
22/04/2014	990001	APL AUTOM	54.740,00 D	50,00 C
23/04/2014	000001	CRED TED	13.380,00 C	13.430,00 C
23/04/2014	990001	APL AUTOM	13.380,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS CABECEIRAS FNSBLAFB

Conta: 3436 / 006 / 00624012-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2014	120267	ENVIO TED	2.338,50 D	2.288,50 D
01/04/2014	120267	DOC/TED INTERNET	6,50 D	2.295,00 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.345,00 C	50,00 C
02/04/2014	000001	CRED TED	4.119,64 C	4.169,64 C
02/04/2014	990001	APL AUTOM	4.119,64 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 18/06/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRA TICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABECERAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.805.936/0001-06	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.267,50C	17.947,772841
Aplicações	91.789,33C	19.971,277609
Resgates	79.563,77D	17.352,496171
Rendimento Bruto no Mês	175,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.668,11C	20.566,554279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	36.397,32D	7.938,960401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	43.166,45D	9.413,535769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	23.669,33C	5.154,109402
22 / 04	APLICACAO	54.740,00C	11.907,302282
23 / 04	APLICACAO	13.380,00C	2.909,865924

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

59,34

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 18/06/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABECERAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.805.936/0001-06	Conta Corrente 006.00624012-5	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.933,20C	3.257,880676
Aplicações	4.119,64C	898,391738
Resgates	2.345,00D	511,489716
Rendimento Bruto no Mês	69,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.776,98C	3.644,782698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.345,00D	511,489716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	4.119,64C	898,391738

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

27,11

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Emissão de comprovantes

05/06/2014 15:32:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.47
2844402844 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 540.004-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

VALOR: R\$ 4.011,43

DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: B.E42.F3E.EFA.283.E2C

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



Emissão de comprovantes

05/06/2014 15:35:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.22
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 540.004-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

VALOR: R\$ 17.239,36

DEBITO EM: 02/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: A.ABD.68A.298.825.63B

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

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMS

PAGAMENTO-EXTRA

ABRIL/2014



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

EX - Extra orçamento

220

EX - Extra orçamento 220	FICHA: 9049	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 658	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.669,19	2.062,51	-6.731,70

VALOR EM R\$ **2.062,51** dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES.DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios
 DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.062,51

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
Ana dos Santos Mota
 ANA DOS SANTOS MOTA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 9049, DATA: 01/04/2014, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 01/04/2014

Table with 2 columns: Fornecedor: 1474 BRADESCO S/A, CPF/CNPJ :60.746.948/0001-12; ENDEREÇO: TERESINA - JOKEY, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.; VALOR BRUTO 2.062,51; DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: EX - Extra orçamento, VALOR A PAGAR 2.062,51

Table with 2 columns: CÓDIGO 99 90 53, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Despesa Extraorçamentaria CONSIGNAÇÕES BRADESCO

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 2.062,51, LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.062,51, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.062,51, SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [redacted] dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e um 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: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO... LISSADA, ENCONTRANDO-SE
Leonardo Sousa Alvarenga



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00763

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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

Endereço: TERESINA - JOKEY

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **2.062,51**

(dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.062,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220/1	/	999053			R\$ 2.062,51	R\$ 0,00	R\$ 2.062,51
TOTAL					R\$ 2.062,51	R\$ 0,00	R\$ 2.062,51

Despesa Líquida: **R\$ 2.062,51**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Jana dos Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 2.062,51
TOTAL. . .			R\$ 2.062,51

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

___/___/___ Ass: _____



Emissão de comprovantes

05/06/2014 15:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 53.964-3

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO SA

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 2.062,51

DEBITO EM: 23/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 2.C58.E06.DA0.7A4.6C2

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

EX - Extra orçamento

221

EX - Extra orçamento 221	FICHA: 9047	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 659	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 1285
ENDEREÇO:	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	Despesa Extraorçamentaria PENSÃO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.519,13	3.125,52	-9.644,65

VALOR EM R\$	três mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos *****
3.125,52	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.125,52
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
Ana dos Santos Mota
 ANA DOS SANTOS MOTA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **221** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9047 DATA: 01/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2014

Fornecedor: **1285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 3.125,52 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR 3.125,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 45	CONSIGNADOS CEF

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.125,52	3.125,52	3.125,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

três mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPEZA 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: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM DE PAGAMENTO

Leonardo Sousa Alvaranga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 01/04/2014



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00764

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 1285

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **3.125,52**

(três mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.125,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221/1	/	999045			R\$ 3.125,52	R\$ 0,00	R\$ 3.125,52
TOTAL					R\$ 3.125,52	R\$ 0,00	R\$ 3.125,52

Despesa Líquida: **R\$ 3.125,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Julia dos Santos Costa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 3.125,52
TOTAL. . .			R\$ 3.125,52

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____



Emissão de comprovantes

05/06/2014 15:40:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 11-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

VALOR: R\$ 3.125,52

DEBITO EM: 23/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB: 3.930.C93.687.5B3.C86

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

EX - Extra orçamento

222

EX - Extra orçamento 222	FICHA: 9043	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 660	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	11.486.265/0001-68	CÓDIGO: 4157
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	71,48	28,96	-100,44

VALOR EM R\$	vinte e oito reais e noventa e seis centavos *****
28,96	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios	VALOR TOTAL DOS ITENS	28,96
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2014 ANA DOS SANTOS MOTA SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2014 CONFIAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9043 DATA: 01/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2014

Fornecedor: 4157 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS CPF/CNPJ :11.486.265/0001-68
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRICOAO DO MATERIAL E/OU SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA. VALOR BRUTO 28,96
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orcamento VALOR A PAGAR 28,96

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
99 Despesa Extraorçamentaria
99 90 31 CONT.SINDICAL-FMS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
28,96 28,96 28,96 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e oito reais e noventa e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.
Os Materiais Foram Entregues.
A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CUJOS EMPENHOS FORAM LIQUIDADOS, ENCONTRANDO-SE
Leonardo Sousa Alvarango
01/04/2014



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00765

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor..: **SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS** CNPJ/CPF: **11.486.265/0001-68** Cod: 4157

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DEBITADO EM FOLHA.

Valor **28,96**

(vinte e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222/1	/	999031			R\$ 28,96	R\$ 0,00	R\$ 28,96
TOTAL					R\$ 28,96	R\$ 0,00	R\$ 28,96

Despesa Líquida: **R\$ 28,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Jana das Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1		R\$ 28,96
TOTAL. . .			R\$ 28,96

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
ROSAIRIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 41522770001-61

EX - Extra orçamento

223

EX - Extra orçamento 223 FICHA: 9045 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 661 VENCIMENTO: 01/04/2014

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 41.522.277/0001-61 CÓDIGO: 2565
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.211,18	120,70	-1.331,88

VALOR EM R\$ **120,70** cento e vinte reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

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

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios
 DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios

VALOR TOTAL DOS ITENS 120,70

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
Ana dos Santos Mota
 ANA DOS SANTOS MOTA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9045 DATA: 01/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2014

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 120,70 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 120,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 38	ISS-FMS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,70	120,70	120,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cento e vinte reais e setenta 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: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO EM ORDEM DE PAGAMENTO LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga
 LEONARDO SOUSA ALVARENGA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00766

DATA: 22/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 22/04/2014

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI** P: CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **120,70**

(cento e vinte reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223/1	/	999038			R\$ 120,70	R\$ 0,00	R\$ 120,70
TOTAL					R\$ 120,70	R\$ 0,00	R\$ 120,70

Despesa Líquida: **R\$ 120,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José dos Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 120,70
TOTAL			R\$ 120,70

Despesa paga em 22/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Antonio B. do Rosario Junior
ANTONIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61**EX - Extra orçamento****224****EX - Extra orçamento 224**

FICHA: 9045

DATA: 01/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 662

VENCIMENTO: 01/04/2014

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
90Despesa Extraorçamentaria
PENSAO FMS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.331,88

85,00

-1.416,88

VALOR EM R\$**85,00**oitenta e cinco reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE

CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios

DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios

VALOR TOTAL DOS ITENS**85,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2014

Ana dos Santos Mota
ANA DOS SANTOS MOTA
SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2014

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	224	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9045	DATA: 01/04/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 85,00 DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	85,00
----------------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 38	ISS-FMS

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

VALOR A SER PAGO R\$ oitenta e cinco reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/04/2014
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CU... EM OR... <i>Geonardo Sousa Alvaranga</i> 01/04/2014	...SSADA, ENCONTRANDO-SE
---	--------------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00767

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **85,00**

(oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 85,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224/1 /	999038			R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
TOTAL				R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00

Despesa Líquida: **R\$ 85,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

João dos Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 85,00
TOTAL.			R\$ 85,00

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Antonio B. do Rosario Junior
ANTONIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

EX - Extra orçamento

225

EX - Extra orçamento 225

FICHA: 9045

DATA: 01/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 663

VENCIMENTO: 01/04/2014

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO41.522.277/0001-61
CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO: 2565

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
90Despesa Extraorçamentaria
PENSAO FMS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.416,88

36,20

-1.453,08

VALOR EM R\$

36,20

trinta e seis reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE

CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios

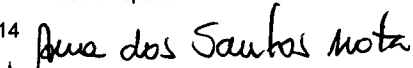
DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios

VALOR TOTAL DOS ITENS

36,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2014


 ANA DOS SANTOS MOTA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2014


 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9045 DATA: 01/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2014

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 36,20 DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 36,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 38	ISS-FMS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36,20	36,20	36,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trinta e seis reais e vinte 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: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CUJOS EMPENHOS EM ORÇAMENTO DE 2014 FORAM LIQUIDADOS, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga
 PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00768

DATA: 24/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 24/04/2014

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P.** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **36,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 36,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225/1	/	999038			R\$ 36,20	R\$ 0,00	R\$ 36,20
TOTAL					R\$ 36,20	R\$ 0,00	R\$ 36,20

Despesa Líquida: **R\$ 36,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Joaquim das Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 36,20
TOTAL . . .			R\$ 36,20

Despesa paga em 24/04/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__ Ass: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

EX - Extra orçamento

226

EX - Extra orçamento 226	FICHA: 9040	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 670	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	11.486.265/0001-68	CÓDIGO: 4157
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	582,59	300,35	-882,94

VALOR EM R\$ 300,35	trezentos reais e trinta e cinco centavos ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS: SAÚDE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUS - Recursos Próprios DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios	VALOR TOTAL DOS ITENS	300,35
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2014 ANA DOS SANTOS MOTA SECRETÁRIA MUN. DE SAUDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2014 CONPLAN CONTADOR - CRC: 145/O/PI
--	--



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	226	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 01/04/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4157 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	CPF/CNPJ :11.486.265/0001-68
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 300,35
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	300,35
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 28	SINDICATO FMS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,35	300,35	300,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO CUJOS EFEITOS FORAM VERIFICADOS E ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM DE PAGAMENTO

Leonardo Sousa Albuquerque

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00775

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor..: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS CNPJ/CPF: 11.486.265/0001-68 Cod: 4157

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **300,35**

(trezentos reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
226/1	/	990028			R\$ 300,35	R\$ 0,00	R\$ 300,35
TOTAL					R\$ 300,35	R\$ 0,00	R\$ 300,35

Despesa Líquida: **R\$ 300,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

João dos Santos Neto
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	10629-1	TRANSF	R\$ 300,35
TOTAL			R\$ 300,35

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

ROSAIR DO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Emissão de comprovantes

05/06/2014 15:38:04

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:59
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C PI EC 29 FUS
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.629-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.106.000.022.608
VALOR TOTAL	300,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SINDICATO DOS AGENTES COM
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.608-4
NR. DOCUMENTO 662.844.000.010.629
=====

NR. AUTENTICACAO	1.17B.DFD.B6F.75A.463
------------------	-----------------------

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

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FMS

EMPENHOS

ABRIL/2014



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

OR - Ordinário

429009

OR - Ordinário	429009	FICHA: 589	DATA: 29/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 845	VENCIMENTO: 29/04/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ANA DOS SANTOS MOTA	CÓDIGO: 4984
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.1.90.11.01 10.301.0030.2033.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	33.312,84	3.800,00	17.887,16

VALOR EM R\$	três mil e oitocentos reais *****
3.800,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO COD APLICAÇÃO: SAÚDE DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.800,00
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 29/04/2014
Ana dos Santos Mota
 ANA DOS SANTOS MOTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 29/04/2014
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 589 DATA: 29/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2014

Fornecedor: **4984 ANA DOS SANTOS MOTA** CPF/CNPJ : CABECEIRAS DO PIAUI
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO	3.800,00
	DESCONTOS
	590,27

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.209,73**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA FINECIBADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
 três mil, duzentos e nove reais e setenta 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: 29/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE
 EM ORDEM DE PAGAMENTO

[Assinatura]
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 CABECEIRAS DO PIAUI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00963

DATA: 29/04/2014 VENCTO: 29/04/2014 PAGTO: 29/04/2014

Credor.: ANA DOS SANTOS MOTA CNPJ/CPF: Cod: 4999

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Valor 3.800,00

(três mil e oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9034	9999.00.92.52	"INSS FMS"	R\$ 418,00
9035	9999.00.92.53	"IRRF FMS"	R\$ 172,27

Despesa Bruta: R\$ 3.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429009/1		021400	10.301.0030.2033.0000	3.1.90 11.00	R\$ 3.800,00	R\$ 590,27	R\$ 3.209,73
TOTAL					R\$ 3.800,00	R\$ 590,27	R\$ 3.209,73

Despesa Líquida: R\$ 3.209,73

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ana dos Santos Mota
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	540004-3		R\$ 3.209,73
TOTAL			R\$ 3.209,73

Despesa paga em 29/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ROSAIR DO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CNPJ: 41.522.277/ -
 Mês/Ano: 04/2014
 Emissão: 30/04/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
021 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS					
000095	ANA DOS SANTOS MOTA				
Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
		310 INSS	11%		418,00
		311 IRRF	15%		172,27
		921 Gratificação		1.800,00	
				<u>3.800,00</u>	<u>590,27</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.209,73

Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____			
01/01/2013	0	0	220			Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
						2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.382,00

Total: 021 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS (1 empregado)

		011 Salário-Base		2.000,00	
		310 INSS			418,00
		311 IRRF			172,27
		921 Gratificação		1.800,00	
				<u>3.800,00</u>	<u>590,27</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	3.209,73
				BC-INSS: 3.800,00	BC-FGTS: 3.800,00

PAGUE-SE
 em 29/04/14

AGU
 em 29/04/14

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

401174

OR - Ordinário	401174	FICHA: 609	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 846	VENCIMENTO: 01/04/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA	08.171.718/0001-52	CÓDIGO: 5052
ENDEREÇO: AV FRANCISCO CARLOS JANSEN	TIMON	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.39.63 10.301.0030.2033.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	0,00	9.035,00	24.965,00

VALOR EM R\$	nove mil e trinta e cinco reais *****
9.035,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	9.035,00
COD APLICAÇÃO: SAÚDE		
DETALHAMENTO: FUS - Recursos Próprios		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
Jose dos Santos Motz
 ANA DOS SANTOS MOTZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
[Assinatura]
 CONPLAN
 CONTADOR - CRC: 145/O/PI