

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: JUNHO/2017**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**01/02**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
ADMINISTRAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI, 29 de Agosto de 2017.

OFÍCIO Nº 463 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

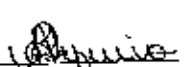
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO

EM 28 / 08 / 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ato Político Semipresidencialista  
CNPJ nº 08.942.153/01  
Secretaria de Gestão Municipal  
Juazeiro do Piauí - PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**Rua do Mercado, S/N - Centro  
01812582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.126***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$110.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	56	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	50.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0 001 00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	592	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	40.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 008 00
		008	EDUCAÇÃO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	07	00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
	542	27.844.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas	20.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001 00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	130	28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa	-20.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		F.R. Grupo: 0 001 00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	133	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 002 00
		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612592/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.126**

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
265	10.301.0020.1160.0000		Construção, Ampl. e Recuperação de Unidades de Saúde		-40.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 005 00
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 01 de junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

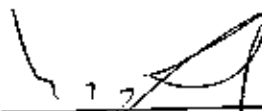

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO: 89893AP / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL: 5.162,11

SALDO FINAL: 5.162,11

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78  
\_\_\_\_\_  
R.A. CLAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC - 493-O  
528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Descrição do Material	Unidade	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.403-78

\_\_\_\_\_  
 Responsável p/ Almojarifado

Nenhum Dado Encontrado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	00	ATIVO		15.169.026,67	2.400.340,28	2.457.875,49	15.111.491,46
10000000	03	ATIVO		1.184.894,62	424.638,27	437.838,49	1.171.694,40
10000000	04	ATIVO		88.833,75	81.972,79	56.125,91	114.680,63
10000000	05	ATIVO		411.943,89	519.941,14	520.038,24	411.846,79
10000000	07	ATIVO		2.773.937,01	162.124,99	76.399,48	2.859.662,52
10000000	11	ATIVO		10.709.417,40	1.211.663,09	1.367.473,37	10.553.607,12
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE		6.858.681,12	2.382.226,58	2.457.875,49	6.783.032,21
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE		444.419,60	424.638,27	437.838,49	431.219,38
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE		62.950,26	79.191,19	56.125,91	86.015,54
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE		176.475,31	519.941,14	520.038,24	176.378,21
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE		2.773.937,01	162.124,99	76.399,48	2.859.662,52
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE		3.400.898,94	1.196.330,99	1.367.473,37	3.229.756,56
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.642.328,87	2.265.052,25	2.341.130,75	5.566.250,37
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		353.883,05	390.905,92	404.292,56	340.496,41
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.222,79	78.616,55	55.551,27	73.288,07
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.222,20	518.977,97	520.038,24	161,93
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.773.937,01	162.124,99	76.399,48	2.859.662,52
11100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.463.063,82	1.114.426,82	1.284.849,20	2.292.641,44
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.642.328,87	2.265.052,25	2.341.130,75	5.566.250,37
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		353.883,05	390.905,92	404.292,56	340.496,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.222,79	78.616,55	55.551,27	73.288,07
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.222,20	518.977,97	520.038,24	161,93
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.773.937,01	162.124,99	76.399,48	2.859.662,52
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.463.063,82	1.114.426,82	1.284.849,20	2.292.641,44
11110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
11110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.235,67	896.438,43	891.497,79	22.176,31
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	51,15	84,80	30,00	105,95
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	412,99	412,99	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	321,27	321,27	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	101,108,48	101,108,48	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	16,60	16,60	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	664.013,37	664.013,37	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	6.101,06	6.101,06	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	5.622,36	5.622,36	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	12.881,08	12.881,08	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.352,56			8.352,56
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64,14	64.283,47	64.315,42	32,19
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	95,91	34,32	442,18
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00			0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	22.480,84	22.480,84	0,00
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.015,42	155,60	30,00	3.141,02
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.371,81	6.760,60	30,00	10.102,41
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.235,67	896.438,43	891.497,79	22.176,31
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS - DEMAIS CONTAS	P F	143.760,83	949.919,00	1.057.818,40	35.851,43
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	15.564,49	15.564,49	0,00
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	13.100,05	13.100,05	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 2 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	470.808,06	470.808,06	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Câmara Municipal - 18.410-1)		225.615,52	47.307,76	0,00	272.923,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.469-5 (MÉRENDA - 18.469-5)		0,00	29.935,63	29.935,63	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.142-7 (FMS BLAFB - 19.142-7)		0,00	2.099,93	2.099,93	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLATB - 19.148-5)		0,00	113.439,17	113.439,17	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00	7.869,45	7.869,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		22.796,90	6.991,00	0,00	29.787,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-7 (PEATE - ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		160,01	0,00	0,00	160,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (PAC I - 21.566-X)		400,00	0,00	0,00	400,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FIAS - 24.280-2)		0,00	7.778,11	7.778,11	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FIAS - 24.281-0)		0,00	4.686,30	4.686,30	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FIAS - 24.288-8)		0,00	21.439,52	21.439,52	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (PAINTEMENTO - 24.377-9)		116.500,00	2.817,68	119.417,68	9,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.154-2 (25154-2) CRANCA FELIZ		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:3.989-3 (PIS - 6.989-3)		0,00	165.280,53	165.280,53	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		3.503,92	78.009,08	76.399,48	5.213,52
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 22.796,90 295.680,08 288.689,08 29.787,90 D					
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 43.903,93 43.903,93 0,00 D					
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 470.808,06 470.808,06 0,00 D					
111112000 (2) 07 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 3.603,92 78.009,08 76.399,48 5.213,52 D					
111112000 (2) 11 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 117.360,01 416.694,82 391.814,56 860,01 D					
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 5.483.332,37 95.225,84 115.603,48 310.708,51					
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 331.086,15 32.612,62 9.547,34 73.288,07					
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 50.222,79 84.169,91 49.230,18 161,93					
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 1.222,20 48.115,91 0,00 2.854.449,00					
111115000 07 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 2.770.333,09 156.570,54 217.433,56 2.269.605,12					
111115000 11 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - 2.330.468,14 416.694,87 391.814,56 5.508.212,63 D					
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 5.483.332,37 416.694,87 391.814,56 2.301.178,35					
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		1.948,60	9,26	0,00	1.957,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICACAO PRAT - 11.865-6)		110,65	6.538,03	6.575,60	73,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICACAO CIDE - 12.017-0)		12.189,90	36,35	12.000,00	226,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICACAO QSE - 11.476-6)		3.320,24	7.739,66	7.054,15	4.005,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CREM - 14.823-7)		3.389,17	426,35	0,00	3.815,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG HS - 15.700-7)		8,18	0,04	0,00	8,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		1.222,20	48.169,91	49.230,18	161,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.010-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)		5,85	0,03	0,00	5,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICACAO SNA - 16.019-9)		1.762,02	330,07	0,00	2.092,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICACAO BRALF - 16.177-2)		12.467,17	59,26	0,00	12.526,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICACAO ICMS ESTADO - 17.339-8)		30.470,02	13.466,88	43.930,69	6,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICACAO IPT EXPORTACAO - 17.528-5)		129,39	14,15	0,00	143,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		1.250,10	94.793,70	98.043,80	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICACAO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		6.321,53	115,77	5.913,81	523,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-2 (APLICACAO FEP - 18.273-2)		2.690,03	1.903,00	0,00	5.593,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		8.358,70	1.839,79	9.741,61	52,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.480-6 (APLICACAO MERENDA - 18.480-6)		537,31	14.714,72	15.252,03	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		20.200,46	134,04	0,00	28.334,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FMS BLATB - 19.148-5)		16.490,71	2.178,79	0,00	18.669,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.149-5 (APLICACAO FMS BLATB - 19.149-5)		59.426,95	51.302,68	49.042,98	61.686,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		736,08	4.142,62	7.815,63	2.063,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICACAO FNDE PAR - 20.124-3)		2.423,50	11,52	0,00	2.435,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		6.645,53	31,58	0,00	6.677,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FMS CFF - 20.863-9)		3,48	0,02	0,00	3,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICACAO PEATE ENSINO MEDIO - 20.989-9)		7,01	0,03	0,00	7,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4 (APLICACAO FUNDO DE PREVIDENCIA - 21.331-4)		4.554,65	0,00	0,00	4.554,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.385-1 (APLICACAO FMS BURV - 21.385-1)		11.908,53	56,60	0,00	11.965,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICACAO PAC I - 21.566-X)		8.049,98	38,26	0,00	8.088,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICACAO FNDE PAC I 21.865-0)		2.924,95	13,90	0,00	2.938,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FMS RRVM 21.953-3AP)		7.793,99	37,04	0,00	7.831,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICACAO COSP - 22.104-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICACAO FNDE - 22.282-8)		9.739,90	46,29	0,00	9.786,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 3 de 38

			Junho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.298-4 (APLICAO FNDE - 22.298-4)		12.716,97	60,44	0,00	12.777,41
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.299-2 (APLICAO FNDE - 22.299-2)		10.261,90	48,77	0,00	10.310,67
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.564-9 (APLICAO CONVENIO FNS - 22.564-9)		13.517,53	64,25	0,00	13.581,78
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.641-6 (22.641-6 - PATRULHA MECANIZADA)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.690-4 (APLICAO BRASIL CARDINOSO 22.690-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.934-2 (APLICAO CONVENIO FUMASA 22.934-2)		399,10	0,00	0,00	399,10
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.271-3 (APLICAO ACESUAS - 24.271-3)		19,86	0,09	0,00	19,95
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.280-2 (APLICAO FNAS - 24.280-2)		7.524,76	5.090,39	2.781,60	9.783,55
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.281-0 (APLICAO FNAS - 24.281-0)		172,94	4.699,38	0,00	4.872,32
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.288-8 (APLICAO FNAS - 24.288-8)		32.415,77	12.785,52	6.765,74	36.435,55
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.356-6 (APLICAO EQUIP USAS - 24.356-6)		109,22	0,52	0,00	108,74
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.375-2 (APLICAO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		126,61	0,60	0,00	127,21
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.376-0 (APLICAO ABASTECIMENTO 24.376-0)		1.284,99	6,11	0,00	1.291,10
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.377-9 (APLICAO PAVIMENTACAO - 24.377-9)		1.453,86	6,89	5,27	1.455,48
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.468-6 (APLICAO FUTEBOL INFANTIL 24.468-6)		2.457,71	11,66	0,00	2.464,37
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.009-4 (APLICAO (25.009) APLIC CONVENIO 021768/2015)		530,44	2,52	0,00	532,96
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.913-0 (APLICAO CONVENIENTE)		187.902,48	893,10	0,00	188.795,58
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.913-0 FNS (24.913-0 FNS)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.154-2 APLICAO (25.154-2 APLICAO CRIANCA FELIZ)		10.089,46	10.087,24	0,00	20.176,70
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:26.976-3 (APLICAO CONVENIO - 26.976-3)		57.136,00	887,86	0,00	58.023,91
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:283.144-9 (APLICAO ICMS EXPORTACAO 283.144-9)		3,00	0,01	0,00	3,01
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:5.735-X (APLICAO PODE - 5.735-X)		254,45	1,20	0,00	253,65
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.021-X (APLICAO T E M 58.021-X)		2.056.972,93	9.824,34	0,00	2.076.797,27
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.041-1 (APLICAO FNS BLMAC - 58.041-1)		829,26	3,94	0,00	833,20
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.689-9 (APLICAO ITR - 7.689-9)		241,00	1,14	0,00	242,14
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.817-4 (APLICAO ISS - 7.817-4)		15.626,01	3.469,83	18.916,60	179,24
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:8.989-3 (APLICAO PIS - 8.989-3)		32.360,74	36.546,29	63.744,87	5.162,11
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:647.441-0 (APLICAO CEF FUNPREV - 349-0)		464.600,09	84.115,91	0,00	548.716,00
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:647.441-0 (APLICAO CONV. ESPORTE 647.441-0)		18.068,28	190,53	0,00	15.458,81
11115099	(2) 03	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	331.086,15	95.225,84	115.603,48	310.708,51 D
11115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	50.222,79	32.612,62	9.547,34	73.288,07 D
11115099	(2) 05	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.222,20	48.169,91	49.230,18	161,93 D
1115099	(2) 07	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.770.333,09	84.115,91	0,00	2.854.449,00 D
11115099	(2) 11	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.330.468,14	156.570,54	217.433,56	2.269.605,12 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112000000	11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100	00	IMPOSTOS		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100	11	IMPOSTOS		2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110105	(4) 00	IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
112110105	(4) 11	IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.210.234,16	1.149,59	720,00	1.210.663,75
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		934.369,63	0,00	720,00	933.649,63
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.210.234,16	1.149,59	720,00	1.210.663,75
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113800000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		934.369,63	0,00	720,00	933.649,63





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
113810000	00	PRAZO		1.210.234,16	1.149,59	720,00	1.210.663,75
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		934.369,63	0,00	720,00	933.649,63
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		717.256,03	0,00	720,00	716.536,03 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	720,00	0,00	720,00	720,00
		ABR MERCADÃO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 1905226000105		75,00	0,00	0,00	75,00
		COMERCIAL EQP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		714.261,03	0,00	720,00	714.041,03
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		75,00	0,00	0,00	75,00 D
1106000	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	717.181,03	0,00	720,00	716.461,03 D
1106000	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.149,79	1.149,59	0,00	7.299,38 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		174,96	0,00	0,00	174,96
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:667 TP:1 01878514000107		372,84	0,00	0,00	372,84
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		963,17	186,42	0,00	1.149,59
		INSS COD:685 TP:3 685		2.234,97	466,05	0,00	2.701,02
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 25975036000140		2.578,91	0,00	0,00	2.578,91
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:406 TP:1 18418/47000120		497,12	0,00	0,00	497,12
		JUAZEIRO PREV COD:690 TP:1 02254640000153		2.330,25	186,42	0,00	2.516,67 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.819,54	963,17	0,00	4.782,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	486.828,34	0,00	0,00	486.828,34 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	486.828,34	0,00	0,00	486.828,34
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	217.188,60	0,00	0,00	217.188,60 D
113812800	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	3.863,60	116.024,74	116.024,74	3.863,60
115000000	09	ESTOQUES		0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115000000	03	ESTOQUES		2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115000000	04	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES		1.211,00	81.904,17	81.904,17	1.211,00
115000000	11	ESTOQUES		3.863,60	116.024,74	116.024,74	3.863,60
115600000	00	ALMOXARIFADO		0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO		2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115600000	04	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO		1.211,00	81.904,17	81.904,17	1.211,00
115600000	11	ALMOXARIFADO		3.863,60	116.024,74	116.024,74	3.863,60
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.211,00	81.904,17	81.904,17	1.211,00
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.771,60	95.593,46	95.593,46	1.771,60 D
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.771,60	574,64	574,64	1.771,60 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	61.472,89	61.472,89	0,00 D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	881,00	20.431,28	20.431,28	881,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	0,00	0,00	881,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	20.431,28	20.431,28	0,00 D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)11	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00 D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.310.345,55	18.113,70	0,00	8.328.459,25
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE		235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.308.518,46	15.332,10	0,00	7.323.850,56
123000000	00	IMOBILIZADO		8.310.345,55	18.113,70	0,00	8.328.459,25
123000000	03	IMOBILIZADO		740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	04	IMOBILIZADO		25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123000000	05	IMOBILIZADO		235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	11	IMOBILIZADO		7.308.518,46	15.332,10	0,00	7.323.850,56
123100000	00	BENS MÓVEIS		2.798.159,89	2.781,60	0,00	2.800.941,49
123100000	03	BENS MÓVEIS		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123100000	04	BENS MÓVEIS		25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123100000	05	BENS MÓVEIS		38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123100000	11	BENS MÓVEIS		2.369.772,10	0,00	0,00	2.369.772,10
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.798.159,89	2.781,60	0,00	2.800.941,49
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.369.772,10	0,00	0,00	2.369.772,10
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.972,54	0,00	0,00	7.972,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		373.916,73	0,00	0,00	373.916,73
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	43.065,69	0,00	0,00	43.065,69 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69 D
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	586.717,88	0,00	0,00	586.717,88 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	325.936,04	0,00	0,00	325.936,04 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.623,72	0,00	0,00	15.623,72 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA		2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA		11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123110200	11	BENS DE INFORMÁTICA		15.623,72	0,00	0,00	15.623,72 D
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.924,26	2.781,60	0,00	8.705,86
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.540,00	2.781,60	0,00	5.321,60
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.384,26	0,00	0,00	3.384,26
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	2.781,60	0,00	2.781,60 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.109,00	0,00	0,00	67.109,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 6 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		695,70	0,00	0,00	695,70
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.468,30	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	VEÍCULOS		535.150,24	0,00	0,00	535.150,24
123110500	03	VEÍCULOS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110500	11	VEÍCULOS		500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS		5.512.185,66	15.332,10	0,00	5.527.517,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	BENS IMÓVEIS		4.938.746,36	15.332,10	0,00	4.954.078,46
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.512.185,66	15.332,10	0,00	5.527.517,76
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.938.746,36	15.332,10	0,00	4.954.078,46
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL		1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	BENS DE USO ESPECIAL		1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	BENS DE USO COMUM DO POVO		584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/VSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123210600	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		116.496,47	15.332,10	0,00	131.828,57
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.496,47	15.332,10	0,00	131.828,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.496,47	15.332,10	0,00	131.828,57
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.496,47	15.332,10	0,00	131.828,57
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(14.687.648,74)	1.178.144,32	1.081.051,31	(14.590.555,73)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.137.043,14)	194.958,16	190.873,92	(1.132.958,90)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.903,69)	13.885,12	11.384,00	(39.402,57)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(681.534,99)	421.720,61	360.371,24	(620.185,62)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.302.843,69)	16.312,99	16.303,61	(2.302.834,31)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(10.524.323,23)	531.267,44	502.118,54	(10.495.174,33)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		(1.020.320,60)	1.178.144,32	1.081.051,31	(923.227,59)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		(38.486,59)	194.958,16	190.873,92	(34.402,35)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		(6.717,72)	13.885,12	11.384,00	(4.216,60)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE		(321.972,22)	421.720,61	360.371,24	(260.622,85)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE		(2.198,34)	16.312,99	16.303,61	(2.188,96)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE		(650.945,73)	531.267,44	502.118,54	(621.796,83)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(181.013,07)	646.780,32	637.662,52	(171.893,27)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(17.589,40)	130.171,24	127.126,46	(14.544,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(174.813,13)	348.157,17	268.383,89	(95.039,85)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.391,46	154.637,69	228.337,95	(62.308,80)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		(121.235,21)	529.138,86	567.375,18	(159.471,53)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR		(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR		(7.712,75)	117.104,95	187.843,03	(78.450,83)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(121.235,21)	529.138,86	567.375,18	(159.471,53)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(7.712,75)	117.104,95	187.843,03	(78.450,83)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(114.459,46)	529.138,86	567.375,18	(152.695,78)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(937,00)	117.104,95	187.843,03	(71.675,08)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(114.459,46)	529.138,86	567.375,18	(152.695,78)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(937,00)	117.104,95	187.843,03	(71.675,08)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110200	11	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.739,22	10.739,22	0,00 C
110100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(59.775,86)	106.902,24	59.548,12	(12.421,74)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(17.389,40)	17.389,40	11.154,28	(11.154,28)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(51.490,67)	51.960,10	7.898,92	(17.409,49)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.104,21	37.532,74	40.494,92	16.142,03
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(11.034,55)	33.181,66	3.173,81	18.973,30
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(33.325,31)	23.814,74	0,00	(9.510,57)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.290,76	9.366,92	3.173,81	28.483,87
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(23.814,74)	26.988,55	3.173,81	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		22.290,76	6.193,11	0,00	28.483,87
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		22.290,76	6.193,11	0,00	28.483,87
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(23.814,74)	26.988,55	3.173,81	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	22.290,76	6.193,11	0,00	28.483,87 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		22.290,76	6.193,11	0,00	28.483,87
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(23.814,74)	26.988,55	3.173,81	0,00
211410600	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	(23.814,74)	23.814,74	0,00	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	3.173,81	3.173,81	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	22.290,76	6.193,11	0,00	28.483,87 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
1419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(17.656,04)	23.849,15	11.131,94	(4.938,83)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(3.186,55)	9.379,66	6.193,11	0,00
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(17.656,04)	23.849,15	11.131,94	(4.938,83)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83)
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(3.186,55)	9.379,66	6.193,11	0,00
211420100	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(17.656,04)	23.849,15	11.131,94	(4.938,83) C
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP - ENTE	F	(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83) C
211420101	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP - ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP - ENTE	F	(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00 C
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP - ENTE	F	(3.186,55)	9.379,66	6.193,11	0,00 C
11		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP - ENTE	F	(17.656,04)	23.849,15	11.131,94	(4.938,83) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211420101	(20)	PPS)					
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(31.085,27)	49.871,43	45.242,37	(26.456,21)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92)
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	18.786,16	31.128,00	(12.341,84)
211430100	00	INSS A PAGAR		(31.085,27)	49.871,43	45.242,37	(26.456,21)
211430100	03	INSS A PAGAR		(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45)
211430100	05	INSS A PAGAR		(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92)
211430100	11	INSS A PAGAR		0,00	18.786,16	31.128,00	(12.341,84)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.085,27)	49.871,43	45.242,37	(26.456,21) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92) C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.786,16	31.128,00	(12.341,84) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
212110201	(3)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(3.851,06)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD-451 TP-1 0684574000127		(3.851,06)			(1.886,61)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD-451 TP-1 0365916600222		(1.886,61)			(5.737,67) C
212110201	(3)11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(206.107,09)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(7.786,61)	9.551,62	6.435,22	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(190.899,08)	349.512,66	248.025,43	(89.411,85)
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(206.107,09)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(190.899,08)	349.512,66	248.025,43	(89.411,85)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(206.107,09)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(190.899,08)	349.512,66	248.025,43	(89.411,85)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(206.107,09)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS		(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.669,50	4.669,50	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS		(190.899,08)	349.512,66	248.025,43	(89.411,85)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS		(206.107,09)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14) C
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(206.107,09)	424.364,43	340.401,48	(122.144,14) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 10 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
2131 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD: 776 TP: 1 1196727400170		(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)
A B XAVIER TREINAMENTOS COD: 1212 TP: 1 11669012000105		0,00			0,00
A R COSTA COMERCIO TDA COD: 1102 TP: 1 05146819000145		0,00			0,00
ABN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD: 1285 TP: 1 19052360000165		0,00			0,00
Agência Queratina de Amândia Neto COD: 477 TP: 2 00867498382		(400,00)	400,00	400,00	(400,00)
AGÉSPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD: 51 TP: 1 06845747000121		(1.330,43)	3.348,64	4.355,73	(2.337,52)
AGUALIMPA LTDA COD: 1334 TP: 1 0671492800103		0,00	0,00	1.737,90	(1.737,90)
Aizako Soares de Lira COD: 505 TP: 1 18342197000102		0,00	2.097,60	4.020,40	(1.922,80)
ALVARO RICARDO DE SOUSA FRANCA COD: 1304 TP: 1 20371149000140		0,00			0,00
ANA CELIA VISGUEIRA DA SILVA COD: 1011 TP: 1 23972146000102		0,00			0,00
ANA ZELIA SOARES COD: 1323 TP: 2 66478316200		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD: 1324 TP: 2 38780848304		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
ANDERSON MILANEZ GOMES COD: 526 TP: 1 18258824000121		0,00	4.250,40	4.250,40	0,00
ANDRÉ & CIA LTDA COD: 1225 TP: 1 14918870000159		0,00			0,00
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD: 519 TP: 1 19413909000168		0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
Antonio Bezerra Melo COD: 275 TP: 2 18421357349		0,00	0,00	350,00	(350,00)
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD: 234 TP: 1 16519137000197		(2.325,00)	2.325,00	0,00	0,00
Antonia Marcilene Freires Silva COD: 463 TP: 2 94945734889		0,00	1.448,00	2.895,00	(1.448,00)
ANTONIO AGOSTINHO NETO - NEE COD: 203 TP: 1 03781515000150		0,00			0,00
Antonio Amor de Queiroz Vieira COD: 504 TP: 1 18373946000169		0,00	3.643,20	3.643,20	0,00
ANTONIO CARLOS MENDES DE LIMA COD: 1257 TP: 2 01963113823		0,00			0,00
ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA COD: 1317 TP: 2 06455380032		0,00	468,50	468,50	0,00
ANTONIO JORGE SOARES OLIVEIRA COD: 791 TP: 2 45371377387		0,00			0,00
Antonio Raimundo de Almeida COD: 316 TP: 2 98140710300		0,00	350,00	700,00	(350,00)
Antonio Vicente de Azevedo COD: 317 TP: 2 7858100349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD: 1033 TP: 1 14148049000169		0,00	0,00	350,00	(350,00)
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BAIANO DO BRASIL COD: 1301 TP: 1 12174173000185		0,00			0,00
AUTO BARRACHA & VIDROS LTDA - EPP COD: 1236 TP: 1 00193730000127		0,00	793,54	1.608,19	(814,65)
BANCO DO BRASIL S/A COD: 51 TP: 1 00100000275883		0,00			0,00
BARTOLOMEU MOURA NETO COD: 1218 TP: 2 73747971334		0,00	607,86	607,86	0,00
BR SEGUROS COD: 581 TP: 1 01356570000181		0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD: 1047 TP: 2 02623761302		0,00			0,00
BL ENCANTADORA LTDA COD: 368 TP: 1 09494378000103		0,00			0,00
BRADISCO S/A COD: 1063 TP: 1 02746949000112		0,00			0,00
BURNELLY BRUNDEL MUNEZ MARTINS COD: 998 TP: 2 05009637302		0,00			0,00
Brício Margulis da Silva COD: 308 TP: 2 047113746350		0,00	259,50	259,50	0,00
CADIA ECONOMICA FEDERAL - CARIPU MAIOR COD: 254 TP: 1 00360305000104		0,00			0,00
Carlos Alberto Ferreira da Silva COD: 678 TP: 2 34957100380		0,00			0,00
CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD: 1107 TP: 1 21760790000183		0,00			0,00
Cleora do Oliveira Castro COD: 103 TP: 2 32028091304		0,00			0,00
Cleir de Magalhães Souza Alencar COD: 172 TP: 2 34730656334		0,00			0,00
Cleber Magalhães Alencar COD: 551 TP: 2 00879852300		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DO PIAUI LTDA - EPP COD: 1236 TP: 1 12317865000102		0,00			0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD: 339 TP: 1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD: 853 TP: 1 11285397000123		(598,00)	598,00	1.196,00	(1.196,00)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CIM COD: 210 TP: 1 00703157000183		0,00	350,00	350,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD: 1314 TP: 1 03484825000188		0,00	214,82	214,82	0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD: 587 TP: 1 06607595000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD: 875 TP: 1 04522879000185		(116.496,47)	216.496,47	0,00	0,00
CONSTRUTORA F M LTDA - EPP COD: 1319 TP: 1 04521201000195		0,00	15.332,10	15.332,10	0,00
CONSTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA COD: 405 TP: 1 06659730000124		(3.250,00)	3.250,00	0,00	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD: 345 TP: 1 02967929000198		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD: 96 TP: 1 06335926000168		0,00			0,00
DEUSDEDITH FRANCISCO ROMÃO DOS SANTOS COD: 444 TP: 1 188660505000146		(3.470,00)	3.470,00	0,00	(3.070,00)
Deusdeth Azeites de Sousa COD: 556 TP: 2 55183220387		(3.070,00)	0,00	4.216,00	(4.216,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD: 49 TP: 1 07369761000138		0,00	0,00		0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD: 1065 TP: 1 10645510000179		0,00	1.835,08	1.835,08	0,00
E B DE MOURA - ME COD: 1327 TP: 1 00773947000157		0,00	790,00	790,00	0,00
E P SARAIVA ME COD: 1004 TP: 1 02967964000139		(2.512,50)			(2.512,50)
E R DA SILVA GRAFICA COD: 724 TP: 1 07212630000180		(640,00)	640,00	750,00	(750,00)
EDILSON VIEIRA ROCHA COD: 335 TP: 1 18578890000148		0,00	340,00	340,00	0,00
Ednildo Pereira Torres COD: 591 TP: 2 03340764325		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO COD: 1233 TP: 2 47443324391		0,00	610,00	610,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD: 755 TP: 2 03365396117		0,00			0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 12 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
JACINTO DOS RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01693316333		0,00			0,00
JETA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 0163576400116		0,00			0,00
JOÃO DE CRUZ DE SOUSA COD:388 TP:2 7382567791		0,00	620,00	620,00	0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18129074003103		0,00	900,00	900,00	0,00
JOÃO D'AM CNETANO DA SOUZA COD:1255 TP:2 29804891172		0,00			0,00
JOELMA GOMES DE OLIVEIRA COD:1288 TP:2 03627353346		0,00			0,00
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361800106		0,00	6.939,60	13.644,40	(6.704,80)
JORGE MOISES CADDAM COD:1246 TP:2 2007985391		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308991		0,00			0,00
Jose Garcia da Silva COD:352 TP:7 81392524334		0,00			0,00
JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO COD:1097 TP:2 39443310369		0,00			0,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA COD:1027 TP:2 47369748572		0,00			0,00
JOSE MARQUES DA CRUZ COD:1254 TP:2 71516085353		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800978953		0,00			0,00
JOSMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	2.835,90	2.835,90	0,00
Josmar Rosa da Silva COD:227 TP:2 92256913300		0,00			0,00
JF DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 01185877000690		0,00			0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418776000120		0,00			0,00
KLEBERT WEYHER RODRIGUES CAMPELO LETTE COD:1267 TP:2 77048978315		0,00			0,00
LABCAN - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLÓGICA COD:37 TP:1 04049579000138		(5.029,01)	5.029,01	0,00	0,00
LEMERTZ BRASÍLIA TURISMO LTDA - EPP COD:1299 TP:1 26907264000117		0,00			0,00
LENEIDA ROSA DA SILVA COD:1223 TP:2 04416315364		0,00			0,00
LETICIA AZEVEDO DA SILVA COD:1287 TP:2 04083472198		0,00			0,00
LEUDE MARIA DE ANDRADE COD:1259 TP:2 01951312821		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
LUIZ AMAVEL RÍO LIMA FILHO COD:342 TP:2 73542831391		0,00			0,00
Luz Dalista Visgueira Neto COD:502 TP:1 06312620328		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07659275000376		0,00			0,00
Márcio Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
MARCELO SOARES DE OLIVEIRA COD:1258 TP:2 90031794372		0,00			0,00
MARCEL BESPORA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071927		0,00	550,00	1.100,00	(550,00)
Marcilio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19368959000173		0,00	5.492,40	10.299,00	(4.806,60)
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425357000140		0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781381		0,00			0,00
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BARROS COD:1256 TP:2 03760745318		0,00	557,00	557,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME COD:1302 TP:1 00259676000181		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 11861273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00	4.124,78	4.898,28	(773,50)
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1231 TP:2 71863273387		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1247 TP:2 30610427334		0,00			0,00
Maria de Jesus Melo Bonato COD:461 TP:2 74995810359		0,00			0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06525126387		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:823 TP:1 02941030000107		0,00			0,00
MOURA ZILDA CAMINHO DE MATOS COD:491 TP:1 10876722000168		0,00			0,00
MURRO JOSÉ DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		0,00			0,00
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:1280 TP:1 05196368000176		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Milton Felício da Silva COD:380 TP:2 00157918364		0,00			0,00
Ministério Desenvolvimento Agrário - MDA COD:488 TP:1 01612452000197		0,00	5.210,50	5.210,50	0,00
MN COM. DE MOVIMS EQUIP. LTDA COD:1229 TP:1 2403852000143		0,00			0,00
NATAN BARBOSA DE SÉPULVEDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903103000185		0,00			0,00
NEVALMO VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597302001273		0,00			0,00
NILSON PINHEIRO SOARES LIMA COD:196 TP:1 17569159000124		0,00			0,00
Nilton Pinheiro Soares COD:701 TP:1 17568357000164		0,00	0,00	984,00	(984,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08511857000155		0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
NOSSOAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 05784421600106		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MOTOCICL - ME COD:1262 TP:1 24625261000180		0,00			0,00
OU FIM TELEMAR NORTE E LESTE S/A COD:53 TP:1 3300118001060		0,00	435,63	435,63	0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:5306 TP:1 07631687000108		0,00			0,00
P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		(9.636,37)	9.636,37	0,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA - EPP COD:1328 TP:1 0347447000105		0,00	500,00	500,00	0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00871877357		0,00			0,00
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00	0,00	450,00	(450,00)
PAZ URBANO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1068 TP:1 07027502001502		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1020 TP:1 24021183000102		0,00			0,00
PEDRO VIEIRA DE SOUSA COD:1037 TP:2 00344272362		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1083 TP:1 06837649001131		0,00	2.781,60	2.781,60	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 13 de 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		PINTOS LTDA COD:1233 TP:1 06837645001050		0,00			0,00
		PURTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149302000169		0,00			0,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14016603000170		0,00	32.137,86	32.137,86	0,00
		R.A. CHAVES NETO LTDA COD:65 TP:1 04417967000145		(10.500,00)	10.500,00	10.500,00	(10.500,00)
		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01743572000123		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Rafael dos Santos Neto COD:510 TP:1 18342064000136		0,00	4.126,50	4.126,50	(3.896,20)
		RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA COD:1058 TP:2 99571038349		0,00			0,00
		RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829 COD:1321 TP:1 2707340000115		0,00	750,00	750,00	0,00
		RAIMUNDO NORATO PEREIRA COD:1265 TP:2 00676762352		0,00			0,00
		RAIMUNDO NORATO VIEIRA DE SOUSA COD:857 TP:2 06087650300		0,00	724,00	1.448,00	(724,00)
		Raimundo Pereira Macêdo Miranda COD:507 TP:1 1834242000155		0,00	2.325,20	4.353,80	(2.028,60)
		RAIMUNDO SENEJO DA SILVA COD:1021 TP:2 30277772300		0,00			0,00
		RAIMUNDO TEDEIRA DA SILVA FILHO COD:1039 TP:2 46323867300		0,00			0,00
		Rafael Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00	1.300,00	1.850,00	(750,00)
		RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:1777 TP:2 07429477348		0,00			0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1261 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:522 TP:1 1459945000188		0,00	55.237,57	57.825,52	(2.587,95)
		Sajúia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		0,00	350,00	700,00	(350,00)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06633560000191		0,00	712,86	712,86	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12178046000145		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Silvete Maria Alves Melo COD:281 TP:2 68596335372		0,00			0,00
		SIRLEY M.N.M.MAGALHÃES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00			0,00
		SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1281 TP:1 12504653000157		0,00			0,00
		SPASAT NET - RYAN ROHERY SOARES - ME COD:149 TP:1 10595159000150		(940,00)	940,00	0,00	0,00
		TARCISO M VISCUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:1220 TP:1 03596655000102		0,00	2.445,00	4.890,00	(2.445,00)
		V.L. CARVALHO VIANA - EPP COD:1283 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
		VENDIDOR ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 1813575000150		0,00			0,00
		WALTERDO SILVA DE SOUSA COD:1034 TP:2 85933163388		0,00			0,00
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421688000132		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.305,00)	14.928,89	37.707,74	(27.083,86) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	4.669,50	4.669,50	0,00 C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(190.899,08)	349.512,66	248.025,43	(89.411,85) C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		Rafael Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00			0,00
213210101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214000000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214100000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214110000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.846,32	12.846,32	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	12.846,32	12.846,32	0,00 C
214111100	(20) 11	PIS/PASTP A RECOLHER	P F	0,00	12.846,32	12.846,32	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(627.464,77)	94.153,25	90.140,99	(623.452,51)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(13.110,53)	19.085,15	20.183,87	(14.209,30)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(3.601,32)	1.258,50	1.873,78	(4.216,60)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(142.854,09)	58.634,56	54.279,61	(138.499,14)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			904,27	894,89	(2.188,96)
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(465.700,44)	14.270,77	12.908,84	(464.338,51)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 14 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS		(624.714,77)	89.203,25	86.190,99	(621.702,51)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS		(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS		(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS		(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS		(2.198,34)	904,27	894,89	(2.188,96)
218800000	11	VALORES RESTITUIVEIS		(464.400,44)	11.570,77	10.358,84	(463.188,51)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(624.714,77)	89.203,25	86.190,99	(621.702,51)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
218810000	07	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(2.198,34)	904,27	894,89	(2.188,96)
218810000	11	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(464.400,44)	11.570,77	10.358,84	(463.188,51)
218810100	00	CONSIGNACOES		(77.841,64)	88.612,92	86.190,99	(75.419,71)
218810100	03	CONSIGNACOES		(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218810100	04	CONSIGNACOES		(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218810100	05	CONSIGNACOES		(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
218810100	07	CONSIGNACOES		(2.157,86)	904,27	894,89	(2.148,48)
218810100	11	CONSIGNACOES		82.432,21	10.980,44	10.358,84	83.053,81
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		(21.186,28)	30.583,81	27.034,91	(17.637,38)
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		1.441,31	4.363,28	4.003,99	1.000,60
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		(528,00)	0,00	173,25	(701,25)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		(101.508,51)	23.860,12	20.675,66	(98.324,05)
218810101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		79.408,92	2.360,41	2.182,01	79.587,32
218810102	(20)00	INSS P F		(70.408,86)	20.793,63	22.181,57	(71.795,80)
218810102	(20)03	INSS P F		(15.721,94)	5.378,02	6.134,81	(16.478,73)
218810102	(20)04	INSS P F		(258,00)	0,00	120,00	(378,00)
218810102	(20)05	INSS P F		(25.173,28)	8.138,44	8.527,55	(25.562,39)
218810102	(20)11	INSS P F		(29.255,64)	7.277,17	7.399,21	(29.377,68)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(24.702,81)	94,99	3.484,86	(28.092,68)
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(7.819,49)	0,00	2.081,78	(9.901,27)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(9,00)	0,00	0,00	(9,00)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(12.306,05)	0,00	1.308,09	(13.614,14)
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(126,86)	94,99	0,00	(126,86)
218810104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F		(4.441,41)	0,00	0,00	(4.441,41)
218810105	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES P F		(1.023,46)	0,00	0,00	(1.023,46)
218810105	(3) 07	INDENIZACOES E RESTITUICOES P F		(1.023,46)	0,00	0,00	(1.023,46)
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS P F		60,07	0,00	0,00	60,07
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS P F		60,07	0,00	0,00	60,07
218810108	(20)00	ISS P F		(271,73)	365,06	271,85	(178,52)
218810108	(20)03	ISS P F		55,95	0,00	0,00	55,95
218810108	(20)04	ISS P F		(168,20)	108,50	108,50	(168,20)
218810108	(20)05	ISS P F		(60,98)	163,35	163,35	(60,98)
218810108	(20)11	ISS P F		(98,50)	93,21	0,00	(5,29)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA P F		(692,39)	1.215,64	826,54	(303,29)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA P F		(400,93)	1.215,64	535,08	279,63
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA P F		(291,46)	0,00	291,46	(582,92)
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		(2.354,69)	1.227,48	1.028,21	(2.155,42)
218810113	(3) 07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		(351,95)	0,00	61,01	(412,96)
JUAZEIRO PREV - SERVICIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1				234,99			234,99
JUAZEIRO PREV - SERVICIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1				(9.350,09)	0,00	967,20	(6.317,29)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120				3.112,35	1.227,48	0,00	4.339,84
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214				(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04)
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		(3.562,57)	1.157,09	967,20	(3.372,68)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		(61,01)	70,39	61,01	(51,63)
218810113	(3) 07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		3.380,93	0,00	0,00	3.380,93
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F		42.736,51	34.332,31	31.363,05	45.707,77
218810115	(3) 09	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F		47.006,42	9.677,14	7.600,24	49.083,32
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275383				3.282,56	1.392,55	3.282,56	
BRADECO S.A COD:1063 TP:1 6074694800112				161.234,13	23.262,62	14.724,25	169.772,50
Caixa Econômica Federal - Campo Mayor COD:254 TP:1 0000000000104				(13.833,40)	0,00	738,89	(14.572,29)
JUAZEIRO PREV - SERVICIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1				2.587,56			2.587,56
JUAZEIRO PREV - SERVICIO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1				(157.538,61)	0,00	6.907,12	(164.445,93)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F		12.086,49	7.128,21	7.128,21	12.086,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 15 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810115	(3) 04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.888,12)	0,00	472,03	(2.360,15) C
218810115	(3) 05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	48,76	25.215,56	22.246,30	3.018,02 C
218810115	(3) 07	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(946,53)	738,89	738,89	(946,53) C
218810115	(3) 11	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	33.437,91	1.249,65	777,62	33.909,94 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	P F	(546.873,13)	590,33	0,00	(546.282,80) C
		INSS COD:685 TP:3 685		179,98			179,98
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 7995036000140		21.103,95			21.103,95
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 1841647000120		1.881,43			1.881,43
		JUAZEIRO PREV COD:690 TP:1 0225464000153			217,49	0,00	217,49
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:60 TP:1 01612582000120		(570.124,55)	372,84	0,00	(569.751,71)
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	P F	(40,48)	0,00	0,00	(40,48) C
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	P F	(546.832,65)	590,33	0,00	(546.242,32) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(2.750,00)	4.950,00	3.950,00	(1.750,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(700,00)	1.000,00	300,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	100,00	100,00	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.300,00)	2.700,00	2.550,00	(1.150,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(2.750,00)	4.950,00	3.950,00	(1.750,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(700,00)	1.000,00	300,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00	100,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.300,00)	2.700,00	2.550,00	(1.150,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deusdênia Sobrinho Gomes Filho COD:59 TP:2 9571399300		0,00			0,00
		Maria Edineia Gomes COD:238 TP:2 02718092361		0,00			0,00
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00			0,00
218910102	(3) 07	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.750,00)	4.950,00	3.950,00	(1.750,00) C
		Abigail Pereira de Sousa COD:183 TP:2 60029942301		0,00			0,00
		ADA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 16306127304		0,00			0,00
		ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:833 TP:2 83694838368		0,00			0,00
		ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:1230 TP:2 06435915326		(100,00)	400,00	300,00	0,00
		ANA KAROLINA BARROS GAETANO COD:1242 TP:2 81389011323		0,00	50,00	50,00	0,00
		ANGELA FREIRE VILGUEIRA COD:666 TP:2 05403975376		0,00	0,00	0,00	0,00
		Angela Vieira Lima COD:324 TP:2 02965996308		0,00	150,00	150,00	0,00
		Antônia Belariza Gomes Barros COD:56 TP:2 01516238303		0,00	50,00	50,00	0,00
		Antônia Inocência Alves de Oliveira COD:129 TP:2 91766930767		0,00	0,00	0,00	0,00
		Antônia Pereira Gomes COD:361 TP:2 17443960397		0,00	0,00	0,00	0,00
		Antonio Adonés da Silva COD:392 TP:2 91219442399		0,00	100,00	200,00	(100,00)
		ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA COD:1220 TP:2 24310051304		0,00	0,00	0,00	0,00
		Antonio José de Oliveira Castro COD:239 TP:2 64641074372		0,00	100,00	100,00	0,00
		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2 9847656249		0,00	100,00	100,00	0,00
		Cesar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 23098744391		(700,00)	400,00	200,00	(500,00)
		Domingos José Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 96616749349		0,00	0,00	0,00	0,00
		ERISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 83195327368		0,00	750,00	300,00	0,00
		EULÁBINE JESSYCA MENDES DEZERRA COD:1292 TP:2 03055782356		(450,00)	200,00	300,00	(100,00)
		FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 0214875377		0,00	0,00	0,00	0,00
		Françoisa Maria da Silva Rocha COD:599 TP:2 91963346300		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1285 TP:2 85447600391		0,00	100,00	200,00	(100,00)
		Francisca Vanda Bezerra Moura COD:87 TP:2 41253151372		0,00	0,00	0,00	0,00
		Francisco Alves de Oliveira COD:58 TP:2 1812972315		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA COD:982 TP:2 01541780398		0,00	0,00	0,00	0,00
		GILDRINE PAZ SANTIAGO COD:806 TP:2 88941964760		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Graciê Alves de Macedo COD:608 TP:2 01146669380		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Iracydely Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804779334		0,00	0,00	0,00	0,00
		Iden Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 0012673313		0,00	100,00	100,00	0,00
		ISABELA RAÍSSA VILGUEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02666301350		0,00	100,00	100,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 16 de 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387		(600,00)	900,00	300,00	0,00
JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349		(200,00)	200,00	0,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:1298 TP:2 05237743582		0,00	0,00	0,00	0,00
José Garcia Vieira Gomes COD:377 TP:2 39646364320		0,00	100,00	100,00	0,00
José Luis de Sousa Viqueira COD:534 TP:2 62735535304		(100,00)	100,00	0,00	0,00
José Yálon Soares Rocha COD:102 TP:2 09122010378		0,00	0,00	250,00	(250,00)
Leandro de Andrade Sotero COD:645 TP:2 00164396385		(300,00)	400,00	100,00	0,00
Mário Correia Gomes COD:35 TP:2 00423696348		0,00	150,00	150,00	0,00
MARIA FÁBIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331		0,00	0,00	600,00	(600,00)
Maria Gorete Gomes COD:452 TP:2 66079934353		0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:748 TP:2 55766461003		0,00	0,00	0,00	0,00
Maurice Ciriani Melo de Araújo COD:816 TP:2 00255019335		0,00	0,00	0,00	0,00
Mayara Araújo Pereira COD:273 TP:2 04236828330		0,00	0,00	0,00	0,00
Nataniel Soares de Silva COD:64 TP:2 05734586593		0,00	0,00	0,00	0,00
Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60613545320		0,00	0,00	0,00	0,00
REGIENE DE OLIVEIRA VISOQUEIRA COD:752 TP:2 01645645355		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
Ricardo Visconde Lopes COD:846 TP:2 01779744358		0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA HELENA DE OLIVEIRA COD:1297 TP:2 42891949315		0,00	0,00	0,00	0,00
Rosevete Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68926496334		0,00	0,00	0,00	0,00
Sandra Yvônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00	300,00	300,00	0,00
Sélio Carlos de Oliveira Castro COD:142 TP:2 43251447300		0,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA ABREU SOUSA COD:737 TP:2 93264555315		0,00	0,00	0,00	0,00
Vivian Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717156372		0,00	0,00	0,00	0,00
Wanderlan Farias Bettos COD:467 TP:2 56549564315		0,00	100,00	100,00	0,00
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00)	1.000,00	300,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00) C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	100,00	100,00	0,00 C
218910200 (3) 11 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.300,00)	2.700,00	2.550,00	(1.150,00) C
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 0521966700144		0,00	0,00	0,00	0,00
218911300 (3) 03 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300 (3) 11 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000 00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 11 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
221000000 00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
221000000 11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
221400000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
221400000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
430000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
221430000 11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
221430100 00 INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
221430100 11 INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
221430101 (21)00 INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101 (21)11 INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000 00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(13.667.328,14)	0,00	0,00	(13.667.328,14)
230000000 03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)
230000000 04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
230000000 05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
230000000 07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.300.645,35)	0,00	0,00	(2.300.645,35)
230000000 11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(9.873.377,50)	0,00	0,00	(9.873.377,50)
231000000 00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30)
231000000 03 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231000000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231000000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231000000 07 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
231000000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231000000 00 PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30)
231100000 03 PATRIMÔNIO SOCIAL		(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000 05 PATRIMÔNIO SOCIAL		(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000 07 PATRIMÔNIO SOCIAL		(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
231100000 11 PATRIMÔNIO SOCIAL		(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231110000 (21)00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30) C
231110000 (21)03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000 (21)04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 17 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS:		(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS		(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS		(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS		(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06) X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62) X
237110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.672.794,83	1.179.396,95	270,00	6.851.911,78
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		774.367,38	170.990,05	0,00	945.357,43
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		34.680,58	7.728,62	170,00	42.239,20
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.071.107,49	306.191,63	0,00	2.377.299,12
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		93.896,02	15.408,72	0,00	109.304,74
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.698.733,36	679.077,93	100,00	3.377.711,29
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS		3.137.872,02	620.730,19	0,00	3.758.602,21
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		592.046,84	127.126,46	0,00	719.173,30
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		9.533,88	3.075,00	0,00	12.608,88
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS		1.898.198,47	268.383,89	0,00	2.166.582,36
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS		638.092,83	222.144,84	0,00	860.237,67
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.651.020,40	567.375,18	0,00	3.218.395,58
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		504.104,18	115.972,18	0,00	620.076,36
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.300,00	3.075,00	0,00	12.375,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.658.930,99	260.484,97	0,00	1.919.415,96
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		478.685,23	187.843,03	0,00	666.528,26
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.658.677,36	290.037,80	0,00	1.948.715,16
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		303.631,00	69.697,68	0,00	373.328,68
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		129.169,14	23.076,18	0,00	152.245,32
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.658.677,36	290.037,80	0,00	1.948.715,16
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		303.631,00	69.697,68	0,00	373.328,68
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.169,14	23.076,18	0,00	152.245,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
04612682/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 18 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.219.577,22			1.415.266,16
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.169,14	23.076,18	0,00	152.245,32
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.656.127,36	290.037,80	0,00	1.946.165,16
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		301.081,00	69.697,68	0,00	370.778,68
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		129.169,14	23.076,18	0,00	152.245,32
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.565.085,88	290.037,80	0,00	1.055.123,68 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	286.041,36	69.697,68	0,00	355.739,04 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.167.947,58	195.688,94	0,00	1.363.636,52 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	104.796,94	23.076,18	0,00	127.873,12 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	71.916,48	0,00	0,00	71.916,48 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	15.039,64	0,00	0,00	15.039,64 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	51.629,64	0,00	0,00	51.629,64 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P	5.247,20	0,00	0,00	5.247,20 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110131	(21)11	SUBSÍDIOS	P	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		992.343,04	277.337,38	0,00	1.269.680,42
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		200.473,18	46.274,50	0,00	246.747,68
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		439.353,77	64.796,03	0,00	504.149,80
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		349.516,09	164.766,85	0,00	514.282,94
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		992.343,04	277.337,38	0,00	1.269.680,42
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		200.473,18	46.274,50	0,00	246.747,68
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		439.353,77	64.796,03	0,00	504.149,80
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		349.516,09	164.766,85	0,00	514.282,94
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		850.919,29	275.852,38	0,00	1.126.771,67
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		116.579,19	44.789,50	0,00	161.368,69
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		381.824,01	64.796,03	0,00	446.620,04
311210100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		349.516,09	164.766,85	0,00	514.282,94
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	766.490,79	275.852,38	0,00	1.042.343,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	116.579,19	44.789,50	0,00	161.368,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	373.895,50	64.796,03	0,00	438.691,53 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	273.016,09	164.766,85	0,00	437.782,94 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
311210131	(21)11	SUBSÍDIOS	P	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		268,98	0,00	0,00	268,98
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	532,08	0,00	0,00	532,08 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 19 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.622,69	1.485,00	0,00	142.107,69
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.893,99	1.485,00	0,00	85.378,99
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.728,70	0,00	0,00	56.728,70
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	85.266,69	1.485,00	0,00	86.751,69 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	73.237,19	1.485,00	0,00	74.722,19 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210421	(21)00	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210421	(21)03	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210422	(21)00	SERVICOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICOLOGOS	P	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210422	(21)03	SERVICOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICOLOGOS	P	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	48.199,20	0,00	0,00	48.199,20 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	44.699,20	0,00	0,00	44.699,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS		486.851,62	53.355,01	0,00	540.206,63
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		87.942,66	11.154,28	0,00	99.096,94
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		233,88	0,00	0,00	233,88
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS		239.267,48	7.898,92	0,00	247.166,40
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS		159.407,60	34.301,81	0,00	193.709,41
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		174.601,18	8.112,64	0,00	182.713,82
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		233,88	0,00	0,00	233,88
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		98.487,29	0,00	0,00	98.487,29
312100000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		42.321,14	3.173,81	0,00	45.494,95
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		174.601,18	8.112,64	0,00	182.713,82
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		233,88	0,00	0,00	233,88
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		98.487,29	0,00	0,00	98.487,29
312120000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		42.321,14	3.173,81	0,00	45.494,95
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	174.601,18	8.112,64	0,00	182.713,82 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	233,88	0,00	0,00	233,88 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	98.487,29	0,00	0,00	98.487,29 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	42.321,14	3.173,81	0,00	45.494,95 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		312.250,44	45.242,37	0,00	357.492,81
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.383,79	6.215,45	0,00	60.599,24
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.780,19	7.898,92	0,00	148.679,11
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		117.086,46	31.128,00	0,00	148.214,46
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		85.405,36	0,00	0,00	85.405,36
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		375,41	0,00	0,00	375,41
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.932,46	0,00	0,00	35.932,46
312210000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.097,49	0,00	0,00	49.097,49
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	85.029,95	0,00	0,00	85.029,95 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46 D
312210100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		226.845,08	45.242,37	0,00	272.087,45
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		54.008,38	6.215,45	0,00	60.223,83
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		104.847,73	7.898,92	0,00	112.746,65
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		67.988,97	31.128,00	0,00	99.116,97
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	226.845,08	45.242,37	0,00	272.087,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	54.008,38	6.215,45	0,00	60.223,83 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	104.847,73	7.898,92	0,00	112.746,65 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	67.988,97	31.128,00	0,00	99.116,97 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		54.619,67	10.739,22	0,00	65.358,89
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		54.619,67	10.739,22	0,00	65.358,89
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.613,97	9.738,08	0,00	59.352,05
321110100	(21)00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P	10.171,34	0,00	0,00	10.171,34 D
321110100	(21)07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P	10.171,34	0,00	0,00	10.171,34 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 20 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	39.442,63	9.738,08	0,00	49.180,71 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	39.442,63	9.738,08	0,00	49.180,71 D
322000000	00	PENSÕES	-	5.005,70	1.001,14	0,00	6.006,84
322000000	07	PENSÕES	-	5.005,70	1.001,14	0,00	6.006,84
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
322110000	(21)00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14 D
322110000	(21)07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	4.004,56	1.001,14	0,00	5.005,70
322900000	07	OUTRAS PENSÕES	-	4.004,56	1.001,14	0,00	5.005,70
322910000	(21)00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.004,56	1.001,14	0,00	5.005,70 D
322910000	(21)07	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.004,56	1.001,14	0,00	5.005,70 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.538.718,41	322.848,97	270,00	1.861.297,38
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	159.358,62	43.863,59	0,00	213.222,21
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.146,70	4.653,62	170,00	29.630,32
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.632,35	37.807,74	0,00	210.440,09
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.424,50	4.669,50	0,00	28.094,00
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.148.156,24	231.854,52	100,00	1.379.910,76
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	682.194,20	116.024,74	0,00	798.218,94
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	493.299,42	81.904,17	0,00	575.203,59
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	682.194,20	116.024,74	0,00	798.218,94
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	493.299,42	81.904,17	0,00	575.203,59
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	682.194,20	116.024,74	0,00	798.218,94
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	493.299,42	81.904,17	0,00	575.203,59
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	313.495,56	89.963,38	0,00	403.458,94 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.182,38	32.988,93	0,00	90.171,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.116,10	574,64	0,00	3.690,74 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.718,04	0,00	0,00	57.718,04 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	195.479,04	56.399,81	0,00	251.878,85 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00 D
331110300	(21)11	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	975,00	0,00	0,00	975,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	167.241,09	20.431,28	0,00	187.672,37 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)11	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	161.320,69	20.431,28	0,00	181.751,97 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	888,74	557,00	0,00	1.445,74 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	429,00	557,00	0,00	986,00 D
331110800	(21)11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	459,74	0,00	0,00	459,74 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.616,42	0,00	0,00	18.616,42 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.950,62	0,00	0,00	16.950,62 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.665,80	0,00	0,00	1.665,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.618,53	0,00	0,00	9.618,53 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	416,25	0,00	0,00	416,25 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.202,28	0,00	0,00	9.202,28 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.978,50	0,00	0,00	1.978,50 D
331112000	(21)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.978,50	0,00	0,00	1.978,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.702,59	1.500,60	0,00	8.203,19 D
331112100	(21)11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.702,59	1.500,60	0,00	8.203,19 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	32.854,40	0,00	0,00	32.854,40 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 21 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.298,45	0,00	0,00	4.298,45 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.633,80	0,00	0,00	1.633,80 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.659,50	0,00	0,00	3.659,50 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	23.262,65	0,00	0,00	23.262,65 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
331112300	(21)11	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	22.119,23	0,00	0,00	22.119,23 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	616,64	0,00	0,00	616,64 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	4.527,05	0,00	0,00	4.527,05 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	16.975,54	0,00	0,00	16.975,54 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	12.012,54	1.835,08	0,00	10.177,46 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	11.212,54	1.835,08	0,00	9.377,46 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331112800	(21)11	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113000	(21)11	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	4.803,91	1.737,40	0,00	3.066,51 D
331113400	(21)11	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	4.803,91	1.737,40	0,00	3.066,51 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	30.384,00	0,00	0,00	30.384,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	16.766,00	0,00	0,00	16.766,00 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00 D
331114600	(21)11	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
332000000	00	SERVIÇOS		856.524,21	206.824,23	270,00	1.063.078,44 D
332000000	03	SERVIÇOS		77.975,98	10.317,66	0,00	67.658,32 D
332000000	04	SERVIÇOS		16.476,40	4.078,98	170,00	12.527,42 D
332000000	05	SERVIÇOS		83.790,51	37.807,74	0,00	45.982,77 D
332000000	07	SERVIÇOS		23.474,50	4.669,50	0,00	18.805,00 D
332000000	11	SERVIÇOS		654.856,82	149.950,25	100,00	504.906,57 D
332100000	00	DIÁRIAS		32.800,00	3.950,00	100,00	28.750,00 D
332100000	03	DIÁRIAS		2.750,00	300,00	0,00	2.450,00 D
332100000	04	DIÁRIAS		2.650,00	1.000,00	0,00	1.650,00 D
332100000	05	DIÁRIAS		2.950,00	100,00	0,00	2.850,00 D
332100000	11	DIÁRIAS		24.450,00	2.550,00	100,00	21.800,00 D
332100000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.800,00	3.950,00	100,00	28.750,00 D
332100000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.750,00	300,00	0,00	2.450,00 D
332100000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.650,00	1.000,00	0,00	1.650,00 D
332100000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.950,00	100,00	0,00	2.850,00 D
332100000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.450,00	2.550,00	100,00	21.800,00 D
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	32.800,00	3.950,00	100,00	28.750,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.750,00	300,00	0,00	2.450,00 D
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.650,00	1.000,00	0,00	1.650,00 D
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.950,00	100,00	0,00	2.850,00 D
332110100	(21)11	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	24.450,00	2.550,00	100,00	21.800,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		162.986,20	21.569,50	170,00	141.246,70 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.630,00	1.400,00	0,00	21.230,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.382,00	1.340,00	170,00	8.872,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.106,00	3.267,00	0,00	19.839,00 D
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		106.868,20	15.562,50	0,00	91.305,70 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		162.986,20	21.569,50	170,00	141.246,70 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.630,00	1.400,00	0,00	21.230,00 D
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.382,00	1.340,00	170,00	8.872,00 D
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.106,00	3.267,00	0,00	19.839,00 D
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		106.868,20	15.562,50	0,00	91.305,70 D
332210600	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00 D
332210600	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332210600	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 22 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	12.209,00	450,00	0,00	12.659,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.019,00	450,00	0,00	8.469,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.501,00	620,00	0,00	12.121,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	315,00	0,00	0,00	315,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.151,00	620,00	0,00	5.771,00 D
332211100	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00	170,00	0,00	3.170,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	170,00	0,00	170,00 D
332211500	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	468,50	0,00	468,50 D
332211600	(21)11	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	468,50	0,00	468,50 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	34.938,00	14.544,00	0,00	49.482,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	6.900,00	1.400,00	0,00	8.300,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332212100	(21)11	LOCAÇÕES	P -	26.138,00	13.144,00	0,00	39.282,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.200,15	0,00	0,00	5.200,15 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00 D
332212200	(21)11	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	263,15	0,00	0,00	263,15 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	69.893,05	3.817,00	170,00	73.540,05 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.480,00	1.170,00	170,00	3.480,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.380,00	2.647,00	0,00	12.027,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	51.823,05	0,00	0,00	51.823,05 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.785,00	0,00	0,00	12.785,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	925,00	1.500,00	0,00	2.425,00 D
332213400	(21)04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
332213400	(21)11	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	155,00	1.500,00	0,00	1.655,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		660.738,01	181.304,73	0,00	842.042,74
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.595,98	8.617,66	0,00	61.213,64
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.444,40	1.738,98	0,00	5.183,38
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.734,51	34.440,74	0,00	92.175,25
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.424,50	4.669,50	0,00	28.094,00
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		523.538,62	131.837,85	0,00	655.376,47
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		660.738,01	181.304,73	0,00	842.042,74
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.595,98	8.617,66	0,00	61.213,64
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.444,40	1.738,98	0,00	5.183,38
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.734,51	34.440,74	0,00	92.175,25
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.424,50	4.669,50	0,00	28.094,00
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		523.538,62	131.837,85	0,00	655.376,47
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310200	(21)00	PERÍCIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310200	(21)11	PERÍCIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	22.605,75	3.135,63	0,00	25.741,38 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332310400	(21)11	COMUNICAÇÃO	P -	19.965,75	3.135,63	0,00	23.101,38 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.648,00	4.216,00	0,00	16.864,00 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	12.648,00	4.216,00	0,00	16.864,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.030,80	7.101,00	0,00	89.139,38 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.770,02	3.857,00	0,00	23.627,02 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.672,56	380,00	0,00	12.052,56 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.595,80	2.864,00	0,00	53.459,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	124.086,34	14.910,82	0,00	138.997,16 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 23 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	19.566,60	0,00	0,00	19.566,60 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P	104.139,74	14.910,82	0,00	119.050,56 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA F ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P	107.641,31	39.165,15	0,00	146.806,46 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P	4.739,09	2.896,94	0,00	7.636,03 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P	11.316,83	11.257,98	0,00	22.574,81 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P	91.585,39	25.010,23	0,00	116.595,62 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.570,00	773,50	0,00	2.343,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	790,00	773,50	0,00	1.563,50 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	780,00	0,00	0,00	780,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	49.280,00	15.718,60	0,00	64.998,60 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	38.990,00	15.718,60	0,00	54.708,60 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P	93.032,70	61.333,20	0,00	154.365,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	900,00	500,00	0,00	1.400,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	22.194,90	0,00	22.194,90 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	92.132,70	38.638,30	0,00	130.771,00 D
332311200	(21)11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	255,00	0,00	0,00	255,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	0,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311400	(21)11	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.555,00	0,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P	0,00	350,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P	26.500,00	4.124,78	0,00	30.624,78 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00	1.693,78	0,00	1.693,78 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	26.500,00	2.431,00	0,00	28.931,00 D
332312300	(21)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P	9.955,44	607,86	0,00	10.563,30 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	2.708,57	0,00	0,00	2.708,57 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	1.823,55	607,86	0,00	2.431,41 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	5.423,32	0,00	0,00	5.423,32 D
332312900	(21)11	SEGUROS EM GERAL	P	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	10.970,31	0,00	0,00	10.970,31 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS P	P	10.720,31	0,00	0,00	10.720,31 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS P	P	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332313100	(21)11	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS P	P	7.729,78	1.867,69	0,00	9.597,47 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.272,99	240,22	0,00	2.513,21 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	154,40	45,20	0,00	199,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.234,97	0,00	0,00	1.234,97 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	924,50	169,50	0,00	1.094,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.142,92	1.432,77	0,00	4.555,69 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50 D
332313400	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	3.250,00	0,00	0,00	5.210,50 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50 D
332313500	(21)11	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332313600	(21)11	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314100	(21)00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332314300	(21)11	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	4.200,00	6.190,00	0,00	10.390,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	4.200,00	6.190,00	0,00	10.390,00 D
332314500	(21)11	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332314700	(21)11	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	42.500,00	11.200,00	0,00	53.700,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	48.000,00	11.200,00	0,00	51.200,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 24 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P	220,00	900,00	0,00	1.120,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	220,00	900,00	0,00	1.120,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	200,00	0,00	0,00	200,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22.125,22	3.388,81	0,00	25.514,03
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		276,67	0,00	0,00	276,67
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.848,55	3.388,81	0,00	25.237,36
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.174,84	3.388,81	0,00	18.563,65
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.898,17	3.388,81	0,00	18.286,98
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.174,84	3.388,81	0,00	18.563,65
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.898,17	3.388,81	0,00	18.286,98
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.174,84	3.388,81	0,00	18.563,65
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.898,17	3.388,81	0,00	18.286,98
342310100	00	JUROS DE MORA		246,44	0,00	0,00	246,44
342310100	11	JUROS DE MORA		246,44	0,00	0,00	246,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS		14.651,73	0,00	0,00	14.651,73
342310200	11	MULTAS DEDUTÍVEIS		14.651,73	0,00	0,00	14.651,73 D
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	14.651,73	0,00	0,00	14.651,73 D
342310202	(21)11	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	14.651,73	0,00	0,00	14.651,73 D
342310300	00	MULTAS INDEBITÍVEIS		276,67	3.388,81	0,00	3.665,48
342310300	05	MULTAS INDEBITÍVEIS		276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	11	MULTAS INDEBITÍVEIS		0,00	3.388,81	0,00	3.388,81
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	276,67	3.388,81	0,00	3.665,48 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEBITÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	276,67	0,00	0,00	276,67 D
342310302	(21)11	MULTAS INDEBITÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	3.388,81	0,00	3.388,81 D
300000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
300000000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
343130100	(21)11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		955.124,76	208.843,44	0,00	1.963.968,20
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.578,84	0,00	0,00	12.578,84
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		842.545,92	208.843,44	0,00	1.051.389,36
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53
351120200	(19)00	REPASSO CONCEDIDO	P	811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53 D
351120200	(19)11	REPASSO CONCEDIDO	P	811.611,09	208.843,44	0,00	1.020.454,53 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 25 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL U.C
353000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
353110300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		595,70	0,00	0,00	595,70
357000000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		595,70	0,00	0,00	595,70
357100000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		595,70	0,00	0,00	595,70
357130000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130500	(21)00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	5.103,56	0,00	0,00	5.103,56 D
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	595,70	0,00	0,00	595,70 D
357130500	(21)11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS		48.472,90	12.846,32	0,00	61.319,22
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		383,08	0,00	0,00	383,08
370000000	11	TRIBUTÁRIAS		48.089,82	12.846,32	0,00	60.936,14
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		383,08	0,00	0,00	383,08
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		383,08	0,00	0,00	383,08
371200000	00	TAXAS		383,08	0,00	0,00	383,08
371200000	03	TAXAS		383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		383,08	0,00	0,00	383,08
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	0,00	0,00	383,08 D
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	0,00	0,00	383,08 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES		48.089,82	12.846,32	0,00	60.936,14
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES		48.089,82	12.846,32	0,00	60.936,14
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	42.651,37	12.846,32	0,00	55.497,69 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372900000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
372910900	(21)11	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
399000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
399600000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	15.851,85	0,00	0,00	15.851,85 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	15.851,85	0,00	0,00	15.851,85 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(6.154.162,76)	121.510,11	1.340.194,85	(7.372.847,51)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(622.238,86)	0,00	161.874,07	(984.092,93)
406000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(81.610,64)	0,00	35.906,62	(117.517,26)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 26 de 38

		Junho				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
40000000	05		(1.801.516,39)	0,00	367.443,90	(2.168.960,29)
40000000	07		(564.989,34)	0,00	101.143,61	(666.132,95)
40000000	11		(2.883.827,53)	121.510,11	673.826,66	(3.436.144,08)
41000000	00		(46.581,43)	0,00	8.300,50	(54.881,93)
41000000	11		(46.581,43)	0,00	8.300,50	(54.881,93)
41100000	00		(44.394,23)	0,00	8.144,90	(52.539,13)
41100000	11		(44.394,23)	0,00	8.144,90	(52.539,13)
41120000	00		(19.665,03)	0,00	4.308,61	(23.973,64)
41120000	11		(19.665,03)	0,00	4.308,61	(23.973,64)
41121000	00		(19.665,03)	0,00	4.308,61	(23.973,64)
41121000	11		(19.665,03)	0,00	4.308,61	(23.973,64)
41210300	00		(19.405,03)	0,00	4.308,61	(23.713,64)
41210300	11		(19.405,03)	0,00	4.308,61	(23.713,64)
411210301	(21)00	P	(19.405,03)	0,00	4.308,61	(23.713,64) C
411210301	(21)11	P	(19.405,03)	0,00	4.308,61	(23.713,64) C
411210400	(21)00	P	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
411210400	(21)11	P	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
41130000	00		(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49)
41130000	11		(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49)
41131000	00		(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49)
41131000	11		(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49)
411310200	(21)00	P	(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49) C
411310200	(21)11	P	(24.729,20)	0,00	3.836,29	(28.565,49) C
41200000	00		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
41200000	11		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
41220000	00		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
41220000	11		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
41221000	00		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
41221000	11		(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80)
412219900	(21)00	P	(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80) C
412219900	(21)11	P	(2.187,20)	0,00	155,60	(2.342,80) C
42000000	00		(444.311,95)	0,00	75.999,72	(520.311,67)
42000000	07		(430.771,82)	0,00	75.999,72	(506.771,54)
42000000	11		(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13)
42100000	00		(430.771,82)	0,00	75.999,72	(506.771,54)
42100000	07		(430.771,82)	0,00	75.999,72	(506.771,54)
42110000	00		(430.771,82)	0,00	75.999,72	(506.771,54)
42110000	07		(430.771,82)	0,00	75.999,72	(506.771,54)
42111000	00		(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21)
42111000	07		(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21)
421110200	00		(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21)
421110200	07		(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21)
421110201	(21)00	P	(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21) C
421110201	(21)07	P	(204.713,27)	0,00	30.923,94	(235.637,21) C
42112000	00		(226.058,55)	0,00	45.075,78	(271.134,33)
42112000	07		(226.058,55)	0,00	45.075,78	(271.134,33)
421120100	00		(210.797,19)	0,00	41.901,97	(252.699,16)
421120100	07		(210.797,19)	0,00	41.901,97	(252.699,16)
421120101	(21)00	P	(210.797,19)	0,00	41.901,97	(252.699,16) C
421120101	(21)07	P	(210.797,19)	0,00	41.901,97	(252.699,16) C
421129900	(21)00	P	(15.261,36)	0,00	3.173,81	(18.435,17) C
421129900	(21)07	P	(15.261,36)	0,00	3.173,81	(18.435,17) C
42300000	00		(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13)
42300000	11		(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13)
42301000	00		(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13)
42301000	11		(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13)
423010100	(21)00	P	(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13) C
423010100	(21)07	P	(13.540,13)	0,00	0,00	(13.540,13) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 27 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
				(13.540,13)			(13.540,13)
423010100	(21)11			(216.077,91)	0,00	38.091,82	(254.169,73)
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(126.852,14)	0,00	24.057,40	(152.909,54)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(73.986,64)	0,00	11.983,64	(85.970,28)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
440000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(2.159,11)	0,00	27,98	(2.187,09)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(213.918,80)	0,00	38.063,84	(251.982,64)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(126.693,03)	0,00	24.029,42	(150.722,45)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(73.986,64)	0,00	11.983,64	(85.970,28)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(87.225,77)	0,00	14.034,42	(101.260,19)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(73.986,64)	0,00	11.983,64	(85.970,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(87.225,77)	0,00	14.034,42	(101.260,19)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
5110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(73.986,64)	0,00	11.983,64	(85.970,28)
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(126.693,03)	0,00	24.029,42	(150.722,45)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(126.693,03)	0,00	24.029,42	(150.722,45)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(126.693,03)	0,00	24.029,42	(150.722,45)
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(126.693,03)	0,00	24.029,42	(150.722,45)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(5.441.559,84)	121.510,11	1.216.716,33	(6.536.766,06)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(813.184,80)	0,00	160.192,73	(973.377,53)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(81.019,88)	0,00	35.582,81	(116.602,69)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.797.902,08)	0,00	367.398,27	(2.165.300,35)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(2.749.453,08)	121.510,11	653.542,52	(3.281.465,49)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(585.995,57)	0,00	161.535,68	(747.531,25)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(585.995,57)	0,00	161.535,68	(747.531,25)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		(585.995,57)	0,00	161.535,68	(747.531,25)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 28 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
451120000	03	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(585.995,57)	0,00	161.535,68	(747.531,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00) C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(4.855.564,27)	121.510,11	1.055.180,65	(5.789.234,81)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(1.683.402,08)	0,00	299.098,27	(1.982.500,35)
452000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(2.749.453,08)	121.510,11	653.542,52	(3.281.485,49)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(3.055.662,19)	121.510,11	756.082,38	(3.690.234,46)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452109000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(2.632.953,08)	121.510,11	653.542,52	(3.164.985,49)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(2.805.439,38)	110.074,58	688.987,92	(3.384.352,72)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452130000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(2.382.730,27)	110.074,58	586.448,06	(2.859.103,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.240.971,75)	110.055,40	550.277,14	(2.681.193,49) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P	(2.240.971,75)	110.055,40	550.277,14	(2.681.193,49) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(270,11)	0,00	0,00	(270,11) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P	(270,11)	0,00	0,00	(270,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(33.718,34)	0,00	6.035,35	(39.753,69) C
452130600	(21)11	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(33.718,34)	0,00	6.035,35	(39.753,69) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(105.747,54)	0,00	29.718,39	(135.465,93) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(105.747,54)	0,00	29.718,39	(135.465,93) C
452131000	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(287,74)	19,18	95,91	(364,47) C
452131000	(21)11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(287,74)	19,18	95,91	(364,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.734,79)	0,00	321,27	(2.056,06) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.734,79)	0,00	321,27	(2.056,06) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(250.222,81)	11.435,53	67.094,46	(305.881,74)
452140000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(250.222,81)	11.435,53	67.094,46	(305.881,74)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(226.835,52)	11.435,53	57.177,79	(272.577,78) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P	(226.835,52)	11.435,53	57.177,79	(272.577,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(11.258,64)	0,00	9.900,07	(21.158,71) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P	(11.258,64)	0,00	9.900,07	(21.158,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(84,06)	0,00	16,60	(100,66) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(84,06)	0,00	16,60	(100,66) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(12.044,59)	0,00	0,00	(12.044,59) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(12.044,59)	0,00	0,00	(12.044,59) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.683.402,08)	0,00	299.098,27	(1.982.500,35)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.683.402,08)	0,00	299.098,27	(1.982.500,35)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(417.934,80)	0,00	62.707,95	(480.642,75) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(417.934,80)	0,00	62.707,95	(480.642,75) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 29 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.265.467,28)	0,00	236.390,32	(1.501.857,60) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.265.467,28)	0,00	236.390,32	(1.501.857,60) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452300000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
452349900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(5.631,63)	0,00	1.086,49	(6.718,12)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(5.365,38)	0,00	1.086,49	(6.451,87)
490000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
490000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(5.631,63)	0,00	1.086,49	(6.718,12)
490000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(5.365,38)	0,00	1.086,49	(6.451,87)
490000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
499000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(5.631,63)	0,00	1.086,49	(6.718,12)
499000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(5.365,38)	0,00	1.086,49	(6.451,87)
499000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.631,63)	0,00	1.086,49	(6.718,12) C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.365,38)	0,00	1.086,49	(6.451,87) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(266,25)	0,00	0,00	(266,25) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.723.477,24	1.188.951,60	220.270,00	55.692.158,89
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.491.464,15	170.990,05	40.000,00	5.622.454,20
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.450.073,56	10.510,22	170,00	1.460.413,78
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.306.041,29	306.191,63	0,00	11.612.232,92
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.981.931,35	0,00	0,00	3.981.931,35
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		32.493.966,94	701.259,70	180.100,00	33.015.126,64
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		53.597.466,00	1.188.951,60	220.270,00	54.566.147,60
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		5.413.323,45	170.990,05	40.000,00	5.514.313,50
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		1.430.346,23	10.510,22	170,00	1.440.686,45
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		11.306.041,29	306.191,63	0,00	11.612.232,92
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO		3.981.051,35	0,00	0,00	3.981.051,35
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO		31.466.703,68	701.259,70	180.100,00	31.987.853,38
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA		24.554.024,80	0,00	0,00	24.554.024,80
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA		1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA		16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		24.554.024,80	0,00	0,00	24.554.024,80
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.143.568,80	0,00	0,00	26.143.568,80 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00 D
521110000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.884.368,80	0,00	0,00	17.884.368,80 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 30 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
52110000	(5) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	17.884.368,80	0,00	0,00	17.884.368,80 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEF	0	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEF	0	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA		29.043.443,20	1.188.951,60	220.270,00	30.012.122,80
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.897.323,45	170.990,05	40.000,00	4.028.313,50
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		884.785,23	10.510,22	170,00	895.126,45
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.979.401,29	306.191,63	0,00	7.285.592,92
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.110.051,35	0,00	0,00	2.110.051,35
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA		15.171.878,88	701.259,70	180.100,00	15.693.038,58
522000000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.968.364,00	220.000,00	220.000,00	23.968.364,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.168.848,00	0,00	40.000,00	3.128.848,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.820.640,00	0,00	0,00	4.820.640,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.252.396,00	220.000,00	180.000,00	13.292.396,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL		23.968.364,00	0,00	0,00	23.968.364,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL		1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL		13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	0	23.968.364,00	0,00	0,00	23.968.364,00 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	0	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	0	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	0	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522110100	(7) 07	CRÉDITO INICIAL	0	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00 D
522110100	(7) 11	CRÉDITO INICIAL	0	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.573.851,85	110.000,00	0,00	1.683.851,85
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		15.851,85	0,00	0,00	15.851,85
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		869.000,00	110.000,00	0,00	979.000,00
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	1.573.851,85	110.000,00	0,00	1.683.851,85 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00 D
522120100	(8) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	15.851,85	0,00	0,00	15.851,85 D
522120100	(8) 11	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	869.000,00	110.000,00	0,00	979.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	1.573.851,85	110.000,00	0,00	1.683.851,85 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	15.851,85	0,00	0,00	15.851,85 D
522130300	(8) 11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	869.000,00	110.000,00	0,00	979.000,00 D
522139900	(21) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(1.573.851,85)	0,00	110.000,00	(1.683.851,85) X
522139900	(21) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(184.000,00)	0,00	0,00	(184.000,00) X
522139900	(21) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(505.000,00)	0,00	0,00	(505.000,00) X
522139900	(21) 07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(15.851,85)	0,00	0,00	(15.851,85) X
522139900	(21) 11	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(869.000,00)	0,00	110.000,00	(979.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(1.573.851,85)	0,00	110.000,00	(1.683.851,85)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(99.000,00)	0,00	40.000,00	(99.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(15.851,85)	0,00	0,00	(15.851,85)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(1.488.000,00)	0,00	70.000,00	(1.558.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(1.573.851,85)	0,00	110.000,00	(1.683.851,85) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(99.000,00)	0,00	40.000,00	(99.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00) C
522190400	(8) 07	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(15.851,85)	0,00	0,00	(15.851,85) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 31 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522190400	(8)	11 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0	(1.488.000,00)	0,00	70.800,00	(1.558.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.075.077,20	968.951,60	270,00	6.043.758,80
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		239.051,35	0,00	0,00	239.051,35
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.919.482,88	481.259,70	100,00	2.400.642,58
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.075.077,20	968.951,60	270,00	6.043.758,80
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO		239.051,35	0,00	0,00	239.051,35
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.919.482,88	481.259,70	100,00	2.400.642,58
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.075.077,20	968.951,60	270,00	6.043.758,80
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		239.051,35	0,00	0,00	239.051,35
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.919.482,88	481.259,70	100,00	2.400.642,58
522920101	(9)	00 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	5.075.077,20	968.951,60	0,00	6.056.776,09 D
522920101	(9)	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50 D
522920101	(9)	04 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	29.306,23	10.510,22	0,00	39.816,45 D
522920101	(9)	05 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	2.159.061,29	306.191,63	0,00	2.465.252,92 D
522920101	(9)	07 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	239.000,23	0,00	0,00	250.400,23 D
522920101	(9)	11 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.920.581,29	481.259,70	0,00	2.401.840,99 D
522920103	(10)	08 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	(12.747,29)	0,00	270,00	(13.017,29) C
522920103	(10)	09 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	0,00	0,00	170,00	(170,00) C
522920103	(10)	05 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
522920103	(10)	07 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	(11.348,88)	0,00	0,00	(11.348,88) C
522920103	(10)	11 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	(1.098,41)	0,00	100,00	(1.198,41) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.126.011,29	0,00	0,00	1.126.011,29
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		880,00	0,00	0,00	880,00
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.027.263,26	0,00	0,00	1.027.263,26
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.065.754,70	0,00	0,00	1.065.754,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		880,00	0,00	0,00	880,00
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		970.525,27	0,00	0,00	970.525,27
531100000	(13)	00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	352.891,58	0,00	0,00	352.891,58 D
531100000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
531100000	(13)	04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531100000	(13)	07 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	880,00	0,00	0,00	880,00 D
531100000	(13)	11 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	265.512,15	0,00	0,00	265.512,15 D
531200000	(13)	00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	712.863,12	0,00	0,00	712.863,12 D
531200000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
531200000	(13)	04 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-705.013,12	0,00	0,00	705.013,12 D
531200000	(13)	07 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)	11 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	07 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	11 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		60.256,59	0,00	0,00	60.256,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		56.737,99	0,00	0,00	56.737,99
532100000	(13)	00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	50.868,34	0,00	0,00	50.868,34 D
532100000	(13)	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
532100000	(13)	04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	47.349,74	0,00	0,00	47.349,74 D
532100000	(13)	07 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532100000	(13)	11 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532700000	(13)	00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	07 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	11 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(54.723.477,29)	6.547.263,67	7.515.945,27	(55.692.158,89)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		(5.491.464,15)	977.454,56	1.108.444,61	(5.622.454,20)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612682/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 32 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
600000000	04	ORÇAMENTO		(1.450.073,56)	93.230,52	103.570,74	(1.460.413,78)
600000000	05	ORÇAMENTO		(11.306.041,29)	1.944.090,89	2.250.282,52	(11.612.232,92)
600000000	07	ORÇAMENTO		(3.981.931,35)	162.778,49	162.778,49	(3.981.931,35)
600000000	11	ORÇAMENTO		(32.493.966,94)	3.369.709,21	3.890.868,91	(33.015.126,64)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(53.597.466,00)	6.547.263,67	7.515.945,27	(54.566.147,60)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.413.323,45)	977.454,56	1.108.444,61	(5.544.313,50)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.430.346,23)	93.230,52	103.570,74	(1.440.686,45)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(11.306.041,29)	1.944.090,89	2.250.282,52	(11.612.232,92)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.981.051,35)	162.778,49	162.778,49	(3.981.051,35)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(24.554.024,80)	3.369.709,21	3.890.868,91	(31.987.863,38)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA		(31.466.703,68)	1.300.169,29	1.300.169,29	(24.554.024,80)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.516.000,00)	70.738,39	70.738,39	(1.516.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(545.560,60)	33.806,62	33.806,62	(545.560,60)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(4.326.540,00)	299.143,90	299.143,90	(4.326.540,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.871.000,00)	101.143,61	101.143,61	(1.871.000,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA		(16.294.824,80)	795.336,77	795.336,77	(16.294.824,80)
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	0	(18.985.857,61)	1.178.659,18	121.510,11	(17.928.708,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	(1.156.632,91)	70.738,39	0,00	(1.085.894,52) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0	(472.593,16)	33.806,62	0,00	(438.786,54) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0	(2.639.623,61)	299.143,90	0,00	(2.340.479,71) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	0	(1.306.010,66)	101.143,61	0,00	(1.204.867,05) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	0	(13.410.997,27)	673.826,66	121.510,11	(12.858.680,72) X
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	0	(6.185.282,12)	0,00	70.738,39	(430.105,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0	(359.367,09)	0,00	33.806,62	(106.773,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0	(72.966,84)	0,00	299.143,90	(1.986.160,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0	(1.687.016,39)	0,00	101.143,61	(666.132,95) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	0	(564.989,34)	0,00	673.826,66	(4.174.769,12) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	0	(3.500.942,46)	0,00	0,00	738.625,04 D
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	0	617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	0	617.114,93	121.510,11	0,00	738.625,04 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA		(29.043.441,20)	5.247.094,38	6.215.775,98	(30.012.122,80)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.897.323,45)	906.716,17	1.037.706,22	(4.028.313,50)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		(884.786,23)	59.423,90	69.764,12	(895.126,45)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.979.401,29)	1.644.946,99	1.951.138,62	(7.285.592,92)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.110.051,35)	61.634,88	61.634,88	(2.110.051,35)
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA		(15.171.878,88)	2.574.372,44	3.095.532,14	(15.693.038,58)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(23.968.364,00)	3.163.022,99	3.163.022,99	(23.968.364,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(3.168.848,00)	558.853,11	518.853,11	(3.128.848,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(855.480,00)	34.967,06	34.967,06	(855.480,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(4.820.640,00)	975.569,31	975.569,31	(4.820.640,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(1.871.000,00)	30.817,44	30.817,44	(1.871.000,00)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(13.752.396,00)	1.562.816,07	1.602.816,07	(13.292.396,00)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(18.893.286,80)	1.078.951,60	110.270,00	(17.924.605,70) X
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(2.440.372,55)	210.990,05	0,00	(2.229.382,50) X
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(826.173,77)	10.510,22	170,00	(815.833,55) X
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(2.661.878,71)	306.191,63	0,00	(2.355.687,08) X
622110000	(7) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(1.631.948,65)	0,00	0,00	(1.631.948,65) X
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(11.332.913,12)	551.259,70	110.100,00	(10.891.753,42) X
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO		(5.075.077,20)	2.084.071,39	3.052.752,99	(6.043.758,80)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO		(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO		(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO		(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92)
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO		(239.051,35)	30.817,44	30.817,44	(239.051,35)
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO		(1.919.482,88)	1.011.556,37	1.492.716,07	(2.400.642,58)
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(321.418,28)	995.130,32	969.221,60	(295.509,56) C
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	0,00	170.990,05	170.990,05	0,00 C
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(1.978,50)	10.680,22	10.680,22	(1.978,50) C
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(87.653,80)	306.191,63	306.191,63	(87.653,80) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 33 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.E
622130100	(9)	07	0	(145.155,33)	15.408,72	0,00	(129.746,61) C
622130100	(9)	11	0	(86.630,65)	491.859,70	481.359,70	(76.130,65) C
622130200	(17)	00	0	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
622130200	(17)	03	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)	05	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)	11	0	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
622130300	(11)	00	0	(399.379,67)	1.082.747,96	994.860,32	(311.492,03) C
622130300	(11)	03	0	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
622130300	(11)	04	0	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
622130300	(11)	05	0	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
622130300	(11)	07	0	0,00	15.408,72	15.408,72	0,00 C
622130300	(11)	11	0	(190.319,13)	513.503,56	491.759,70	(168.575,27) C
622130400	(12)	00	0	(4.354.279,25)	0,00	1.082.477,96	(5.436.757,21) C
622130400	(12)	03	0	(702.399,44)	0,00	176.873,01	(879.272,45) C
622130400	(12)	05	0	(23.461,33)	0,00	13.606,62	(37.067,95) C
622130400	(12)	07	0	(1.891.989,36)	0,00	363.186,05	(2.255.175,41) C
622130400	(12)	11	0	(93.896,02)	0,00	15.408,72	(109.304,74) C
622130400	(12)	11	0	(1.642.533,10)	0,00	513.403,56	(2.155.936,66) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(5.075.077,20)	2.084.071,39	3.052.752,99	(6.043.758,80) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(239.051,35)	30.817,44	30.817,44	(239.051,35) C
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	(1.919.482,88)	1.011.556,37	1.492.716,07	(2.400.642,58) C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(5.075.077,20)	2.084.071,39	3.052.752,99	(6.043.758,80) C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50) C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45) C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92) C
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(239.051,35)	30.817,44	30.817,44	(239.051,35) C
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO	0	(1.919.482,88)	1.011.556,37	1.492.716,07	(2.400.642,58) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(5.075.077,20)	2.084.071,39	3.052.752,99	(6.043.758,80) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92) C
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(239.051,35)	30.817,44	30.817,44	(239.051,35) C
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	(1.919.482,88)	1.011.556,37	1.492.716,07	(2.400.642,58) C
622920101	(9)	00	0	(334.165,57)	994.860,32	969.221,60	(308.526,85) C
622920101	(9)	03	0	0,00	170.990,05	170.990,05	0,00 C
622920101	(9)	04	0	(1.978,50)	10.510,22	10.680,22	(2.148,50) C
622920101	(9)	05	0	(87.953,80)	306.191,63	306.191,63	(87.953,80) C
622920101	(9)	07	0	(156.504,21)	15.408,72	0,00	(141.095,49) C
622920101	(9)	11	0	(87.729,06)	491.759,70	481.359,70	(77.329,06) C
622920102	(17)	00	0	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
622920102	(17)	03	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)	05	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)	11	0	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
622920103	(11)	00	0	(399.379,67)	1.082.747,96	994.860,32	(311.492,03) C
622920103	(11)	03	0	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
622920103	(11)	04	0	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
622920103	(11)	05	0	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
622920103	(11)	07	0	0,00	15.408,72	15.408,72	0,00 C
622920103	(11)	11	0	(190.319,13)	513.503,56	491.759,70	(168.575,27) C
622920104	(12)	00	0	(4.354.279,25)	0,00	1.082.477,96	(5.436.757,21) C
622920104	(12)	03	0	(702.399,44)	0,00	176.873,01	(879.272,45) C
622920104	(12)	05	0	(23.461,33)	0,00	13.606,62	(37.067,95) C
622920104	(12)	07	0	(1.891.989,36)	0,00	363.186,05	(2.255.175,41) C
622920104	(12)	11	0	(93.896,02)	0,00	15.408,72	(109.304,74) C
622920104	(12)	11	0	(1.642.533,10)	0,00	513.403,56	(2.155.936,66) C
622920105	(10)	00	0	12.747,29	270,00	0,00	13.017,29 D
622920105	(10)	04	0	0,00	170,00	0,00	170,00 D
622920105	(10)	05	0	300,00	0,00	0,00	300,00 D
622920105	(10)	07	0	11.348,88	0,00	0,00	11.348,88 D
622920105	(10)	11	0	1.098,41	100,00	0,00	1.198,41 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	(1.126.011,29)	0,00	0,00	(1.126.011,29) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	(78.140,70)	0,00	0,00	(78.140,70) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	(880,00)	0,00	0,00	(880,00) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 34 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(1.027.263,26)	0,00	0,00	(1.027.263,26)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(1.065.754,70)	0,00	0,00	(1.065.754,70)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(74.622,10)	0,00	0,00	(74.622,10)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
63100000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(880,00)	0,00	0,00	(880,00)
63100000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(970.525,27)	0,00	0,00	(970.525,27)
63110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(753.206,28)	0,00	0,00	(753.206,28) C
63110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(8.531,88)	0,00	0,00	(8.531,88) C
63110000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(880,00)	0,00	0,00	(880,00) C
63110000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(715.064,23)	0,00	0,00	(715.064,23) C
63130000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(312.548,42)	0,00	0,00	(312.548,42) C
63140000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(45.891,93)	0,00	0,00	(45.891,93) C
63140000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(11.195,45)	0,00	0,00	(11.195,45) C
63140000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(255.461,04)	0,00	0,00	(255.461,04) C
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(60.256,59)	0,00	0,00	(60.256,59)
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60)
63200000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(56.737,99)	0,00	0,00	(56.737,99)
63210000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
63210000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63210000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(47.477,34)	0,00	0,00	(47.477,34) C
63220000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
63220000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(43.958,74)	0,00	0,00	(43.958,74) C
63270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES		11.777.294,71	1.427.105,85	121.510,11	13.082.890,45
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES		1.211.451,48	181.757,94	0,00	1.393.209,42
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES		85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
70000000	07	CONTROLES DEVEDORES		2.873.670,59	102.038,50	0,00	2.975.709,09
70000000	11	CONTROLES DEVEDORES		5.465.161,06	684.905,50	121.510,11	6.028.556,45
71000000	00	ATOS POTENCIAIS		115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
71000000	03	ATOS POTENCIAIS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71000000	11	ATOS POTENCIAIS		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71200000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71220000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C		0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 35 de 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
712210100	(21)09			11.983,14			11.983,14
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
712310500	(21)11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.662.273,02	1.427.105,85	121.510,11	12.967.868,28
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.873.670,59	102.038,50	0,00	2.975.709,09
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.362.122,51	684.905,50	121.510,11	5.925.517,90
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.662.273,02	1.427.105,85	121.510,11	12.967.868,28
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.873.670,59	102.038,50	0,00	2.975.709,09
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.362.122,51	684.905,50	121.510,11	5.925.517,90
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.662.273,02	1.427.105,85	121.510,11	12.967.868,28
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.873.670,59	102.038,50	0,00	2.975.709,09
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.362.122,51	684.905,50	121.510,11	5.925.517,90
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.653.728,45	629.558,56	121.510,11	8.161.776,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.301.228,35	0,00	0,00	2.301.228,35 D
721110000	(2) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.026.315,27	629.558,56	121.510,11	5.534.363,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	3.560.002,23	710.636,30	0,00	4.270.638,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	822.218,86	161.874,07	0,00	984.092,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	81.610,64	35.906,62	0,00	117.517,26 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	1.801.516,39	367.443,90	0,00	2.168.960,29 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	564.989,34	101.143,61	0,00	666.132,95 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C	289.667,00	44.268,10	0,00	333.935,10 D
721130000	(2) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	448.542,34	86.910,99	0,00	535.453,33 D
721130000	(2) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	94.705,96	19.883,87	0,00	114.589,83 D
721130000	(2) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.307,22	873,78	0,00	4.181,00 D
721130000	(2) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	296.936,02	54.179,61	0,00	351.115,63 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	7.452,90	894,89	0,00	8.347,79 D
721130000	(2) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	46.140,24	11.078,84	0,00	57.219,08 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES		(11.777.294,71)	4.311.675,78		(11.983,14)
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(1.211.451,48)	746.272,66	928.030,60	(1.393.209,42)
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
800000000	07	CONTROLES CREDORES		(2.873.670,59)	91.808,20	193.846,70	(2.975.709,09)
800000000	11	CONTROLES CREDORES		(5.465.161,06)	2.264.261,71	2.827.657,10	(6.028.556,45)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
		CONVÊNIOS A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 36 de 38

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
8122 FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219952000144		285.259,26			285.259,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000170		(297.252,40)			(297.252,40)
812210103 (3) 03 CONVÊNIOS A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
812300000 00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812300000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000 00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000 11 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500 11 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310501 (3) 00 A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(18.790,39)			(18.790,39)
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979035000140		(77.089,59)			(77.089,59)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03650166002822		(6.492,49)			(6.492,49)
Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03650166000102		(666,08)			(666,08)
812310501 (3) 11 A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
820000000 00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(11.662.273,02)	4.311.675,78	5.617.271,52	(12.967.868,76)
820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
820000000 04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
820000000 07 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.873.670,59)	91.808,20	193.846,70	(2.975.709,09)
820000000 11 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(5.362.122,51)	2.264.261,71	2.827.657,10	(5.925.517,90)
821000000 00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(11.662.273,02)	4.311.675,78	5.617.271,52	(12.967.868,76)
821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
821000000 04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
821000000 07 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.873.670,59)	91.808,20	193.846,70	(2.975.709,09)
821000000 11 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(5.362.122,51)	2.264.261,71	2.827.657,10	(5.925.517,90)
821100000 00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(11.662.273,02)	4.311.675,78	5.617.271,52	(12.967.868,76)
821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
821100000 04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
821100000 07 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.873.670,59)	91.808,20	193.846,70	(2.975.709,09)
821100000 11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(5.362.122,51)	2.264.261,71	2.827.657,10	(5.925.517,90)
821110000 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(4.254.236,44)	2.137.251,55	2.178.411,26	(4.295.396,15)
821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(289.071,54)	380.138,03	371.022,05	(279.955,56)
821110000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(32.994,69)	52.346,37	77.912,77	(58.561,09)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		404.584,28	403.546,09	464.798,36	343.332,01
821110000 07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(2.625.703,34)	60.086,49	161.230,10	(2.726.846,95)
821110000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(1.711.051,15)	1.241.134,57	1.103.447,98	(1.573.364,56)
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.254.236,44)	2.137.251,55	2.178.411,26	(4.295.396,15) C
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(289.071,54)	380.138,03	371.022,05	(279.955,56) C
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(32.994,69)	52.346,37	77.912,77	(58.561,09) C
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	404.584,28	403.546,09	464.798,36	343.332,01 C
821110100 (1) 07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.625.703,34)	60.086,49	161.230,10	(2.726.846,95) C
821110100 (1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.711.051,15)	1.241.134,57	1.103.447,98	(1.573.364,56) C
821120000 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.074.624,56)	1.001.323,43	975.414,71	(1.048.715,84)
821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(28.730,17)	170.990,05	170.990,05	(28.730,17)
821120000 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(10.510,38)	10.680,22	10.680,22	(10.510,38)
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(87.653,80)	306.191,63	306.191,63	(87.653,80)
821120000 07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(146.035,33)	15.408,72	0,00	(130.626,61)
821120000 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(801.694,88)	498.052,81	487.552,81	(791.194,88)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.074.624,56)	995.130,32	969.221,60	(1.048.715,84) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 37 de 38

CONFA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821120100	(1) 03		C -	(28.730,17)	170.990,05	170.990,05	(28.730,17) C
821120100	(1) 04		C -	(10.510,38)	10.680,22	10.680,22	(10.510,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.653,80)	306.191,63	306.191,63	(87.653,80) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146.035,33)	15.408,72	0,00	(130.626,61) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801.694,88)	491.859,70	491.359,70	(791.194,88) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	6.193,11	6.193,11	0,00 C
130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(313.467,87)	1.173.100,80	1.081.771,31	(222.138,38)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(36.081,34)	195.144,58	190.873,92	(31.810,68)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(6.717,72)	13.885,12	11.384,00	(4.216,60)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(318.152,68)	422.683,78	360.371,24	(255.840,14)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(2.198,34)	16.312,99	16.303,61	(2.188,96)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		49.682,21	525.074,33	502.838,54	71.918,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(412.158,92)	1.082.747,96	994.860,32	(324.271,28) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	15.408,72	15.408,72	0,00 C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(203.098,38)	513.503,56	491.759,70	(181.354,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	98.691,05	90.352,84	86.910,99	102.132,90 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.005,33)	18.271,57	19.883,87	(11.617,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(139.034,55)	59.497,73	54.179,61	(133.716,43) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.198,34)	904,27	894,89	(2.188,96) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	252.780,59	11.570,77	11.078,84	253.272,52 C
130000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.019.944,15)	0,00	1.381.674,24	(7.401.618,39) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(845.585,29)	0,00	195.144,58	(1.040.729,87) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(35.112,68)	0,00	13.715,12	(48.827,80) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.140.453,91)	0,00	422.683,78	(2.563.137,69) C
821140000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(99.733,58)	0,00	16.312,99	(116.046,57) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.899.058,69)	0,00	733.817,77	(3.632.876,46) C
				0,00	18.354.388,56	18.354.388,56	0,00

#### \* ENT. (Lista de Entidades)

- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
- 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

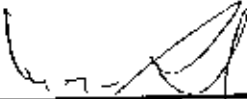

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Junho**
**Página 38 de 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------




---

 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78




---

 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR - CRC 493-D  
 528.766 683-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.057.148,07</b>	<b>6.525.316,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>968.681,80</b>	<b>6.043.758,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.133.583,40</b>	<b>6.376.306,97</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.900,50	54.981,93	04 Administração	213.120,49	1.340.710,59
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.923,94	249.177,34	06 Segurança Pública		5.970,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.063,84	251.982,64	08 Assistência Social	38.886,80	158.843,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		239.051,35
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.055.180,65	6.411.359,65	10 Saúde	171.490,05	963.001,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114,47	8.905,21	12 Educação	506.007,81	2.949.859,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	13 Cultura	0.071,50	58.289,04
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	14.031,24	256.958,67
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		116.500,00	17 Saneamento	2.487,40	25.315,93
26 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	3.388,81	22.189,31
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.075,78</b>	<b>271.134,33</b>	20 Agricultura	5.210,50	45.415,93
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	45.075,78	271.134,33	24 Comunicações		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OF			25 Energia		5.127,10
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-421.510,11</b>	<b>-738.625,04</b>	26 Transporte		6.360,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-421.510,11	-738.625,04	27 Desporto e Lazer	4.987,00	20.601,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>584.956,06</b>	<b>3.541.516,36</b>	28 Encargos Especiais		7.765,52
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	269.300,63	1.997.056,38	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-100,00	-11.448,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>682.193,27</b>	<b>3.343.467,09</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>905,32</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	382.888,99	1.378.565,91
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		31,07	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9089 FUNPREV - FMAS	173,25	874,25	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.149,59</b>	<b>7.503,45</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,32</b>	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	186,42	2.547,74
9079 PAGAMENTO FEITO MAIOR		1.789,32	9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	963,17	4.782,71
9088 ISS - FPM		124,00	9089 FUNPREV - FMAS		173,00
<b>CAUÇÕES</b>	<b>561,62</b>	<b>2.986,78</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>93,21</b>	<b>93,21</b>
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	561,62	2.986,78	9088 ISS - FPM	93,21	93,21
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>86.176,12</b>	<b>529.667,91</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>360.026,76</b>
9035 CONSIGNADOS - FMS	7.128,21	48.938,11	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
9044 ISS - FMAS	108,50	559,60	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
9051 ISS - FUNDEB	163,35	1.096,93	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.195,45
9081 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	738,89	5.508,86	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		43.956,74
9036 ISS - FMS		886,30	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		255.461,04
9044 IRRF - FMAS		9,00	<b>CAUÇÕES</b>	<b>1.033,65</b>	<b>3.388,90</b>
9044 IRRF - FUNDEB	1.308,09	14.051,24	9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.033,65	3.388,90
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	61,01	371,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.076,39</b>	<b>573.365,33</b>
9037 IRRF - FMS	2.081,76	10.035,37	9035 CONSIGNADOS - FMS	7.128,21	61.024,60
9046 INSS - FMAS	120,00	378,00	9044 ISS - FMAS	108,50	391,40
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	967,20	6.468,52	9051 ISS - FUNDEB	163,35	1.035,15
9069 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	679,77	9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	738,89	5.567,67
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	3.610,88	9036 ISS - FMS		942,25
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	2.360,16	9052 IRRF - FUNDEB		437,10
9054 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.691,12	41.271,48	9082 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO P	70,39	494,19
9041 INSS - FMS	8.134,81	26.090,87	9037 IRRF - FMS		134,10
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	291,46	1.728,07	9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.157,09	3.098,84
9042 FUNPREV - FMS	4.003,99	24.997,23	9099 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	679,77
9050 INSS - FUNDEB	8.527,55	32.488,42	9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.215,64	3.890,51
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	20.875,88	148.011,75	9054 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.215,58	77.270,03
9082 EMPRÉSTIMO CEF	14.162,63	99.634,70	9041 INSS - FMS	5.376,02	11.053,62
9083 EMPRÉSTIMOS BRADESCO	1.392,56	8.353,52	9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.145,15
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	720,00	2.340,95	9042 FUNPREV - FMS	4.363,28	92.379,07
9007 INSS - ADM	7.399,21	34.842,55	9056 INSS - FUNDEB	8.138,44	30.644,61
9088 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		466,05	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	28.960,12	114.543,00
9014 FUNPREV - ADM	2.182,01	12.683,82	9084 DESPESA A REGULARIZAR		75,00
9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	216,00	3.694,98	9082 EMPRÉSTIMO CEF		69.438,38
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>208.843,44</b>	<b>1.026.454,53</b>	9083 EMPRÉSTIMOS BRADESCO		5.569,31
			9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.420,00
			9007 INSS - ADM	7.277,17	20.217,93
			9088 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	590,33	3.576,01


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017


**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>564.955,08</b>	<b>3.541.516,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>882.183,27</b>	<b>3.343.467,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>208.843,44</b>	<b>1.020.454,53</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.076,38</b>	<b>573.395,33</b>
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	88.300,00	182.800,00	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		3.580,93
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	91.135,68	553.987,45	9014 FUNPREV - ADM	2.360,41	90.185,03
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	47.307,76	272.923,28	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADI	216,00	33.824,08
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	2.100,00	10.743,80	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>208.843,44</b>	<b>1.020.454,53</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.622.104,13</b>	<b>10.166.831,82</b>	7015 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	88.300,00	182.800,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.867.944,39</b>	<b>5.059.567,92</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	91.135,68	553.987,45
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.235,67	142,32	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	47.307,76	272.923,28
BANCOS, CONTA VINCULADA	369.376,35	184.202,13	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	2.100,00	10.743,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.483.332,57	4.875.223,47	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.660.874,87</b>	<b>9.387.225,89</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.867.944,39</b>	<b>5.059.567,92</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.839.173,65</b>	<b>5.839.173,65</b>
<b>TO DA RECEITA</b>	<b>7.490.048,52</b>	<b>15.226.398,54</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	22.176,31	22.176,31
			BANCOS, CONTA VINCULADA	308.784,71	308.784,71
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.508.212,63	5.508.212,63
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.839.173,65</b>	<b>5.839.173,65</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.490.048,52</b>	<b>15.226.398,54</b>

  
 JOSE VALDO SOARES RUCHA  
 PREFEITO

  
 R.A. CILAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Previsão Anualizada	Atualizada		Diferença	
Código	Título		Até o Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.579.824,00	1.133.583,40	6.976.306,97	109.674,05	13.713.191,08
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	441.720,00	8.300,50	54.881,93	0,00	386.838,07
1110.00.00.00	IMPOSTOS	424.440,00	8.144,90	52.539,13	0,00	371.900,87
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.480,00	4.308,61	23.973,64	0,00	225.506,36
1112.02.00.00	IPFU	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	233.280,00	4.308,61	23.713,64	0,00	209.566,36
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	233.280,00	4.308,61	23.713,64	0,00	209.566,36
1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.MINTER VIVOS-BENS MOVEIS E	5.400,00	0,00	260,00	0,00	5.140,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	174.960,00	3.836,29	28.565,49	0,00	146.394,51
1113.05.00.00	ISS	174.960,00	3.836,29	28.565,49	0,00	146.394,51
1120.00.00.00	TAXAS	17.280,00	155,60	2.342,80	0,00	14.937,20
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEICULANÇIA SANIT	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER I	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.960,00	155,60	2.342,80	0,00	10.617,20
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO	12.960,00	155,60	2.342,80	0,00	10.617,20
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	660.000,00	30.923,94	249.177,34	0,00	410.822,66
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	520.000,00	30.923,94	235.637,21	0,00	284.362,79
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO D	520.000,00	30.923,94	235.637,21	0,00	284.362,79
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPP	500.000,00	30.923,94	235.637,21	0,00	264.362,79
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZACAO DO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN. REGIME DE PARCELAM.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	140.000,00	0,00	13.540,13	0,00	126.459,87
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	590.200,00	38.063,84	251.982,64	56.884,05	395.101,41
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	586.960,00	38.063,84	251.982,64	56.884,05	391.861,41
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	206.160,00	14.034,42	101.260,19	56.884,05	161.783,86
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	184.560,00	13.431,70	94.153,89	56.884,05	147.290,16
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC. REC	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC	130.000,00	0,00	1.294,50	0,00	128.705,50
1325.01.06.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECU	21.600,00	11.380,92	77.569,48	55.969,48	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	21.600,00	602,72	7.106,30	0,00	14.493,70
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	21.600,00	602,72	7.106,30	0,00	14.493,70
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE	370.000,00	24.029,42	150.722,45	0,00	219.277,55
1328.10.00.00	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDO	370.000,00	24.029,42	150.722,45	0,00	219.277,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária	Descrição	Anexo	Aprovação		Diferença	
			16	16.0	16.0	16.0
Código	Descrição	Anexo	16	16.0	16.0	16.0
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS P&P	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.882.664,00	1.055.180,65	6.411.359,85	52.790,00	11.524.094,15
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.105.760,00	1.055.180,65	6.411.359,85	52.790,00	9.747.190,15
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	10.930.240,00	688.987,92	4.054.833,46	52.790,00	6.928.196,54
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.090.000,00	550.277,14	3.351.829,26	0,00	3.738.170,74
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	550.277,14	3.351.491,64	0,00	3.348.508,36
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00	0,00	337,62	0,00	9.662,38
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANC.	235.260,00	6.035,35	39.753,69	0,00	195.446,31
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	16.200,00	412,99	3.770,25	0,00	12.429,75
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	85.000,00	5.622,36	35.983,44	0,00	49.016,56
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC.-EXPLOR.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1721.22.90.02	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.280,00	69.057,05	419.390,08	0,00	1.085.809,92
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	67.228,02	0,00	94.771,98
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	4.134,45	25.223,98	0,00	9.776,02
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	2.099,93	12.599,58	0,00	22.400,42
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	73.008,00	0,00	126.992,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	128.340,00	0,00	171.660,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo à Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	40.140,00	0,00	59.860,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	0,00	8.000,00	0,00	107.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.400,00	26.400,00	0,00	33.600,00
1721.33.20.00	Progr. Pac. Integr. /Epid. Contr. Doenças-PP/BCD	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências de Recursos da Saúde	320.000,00	6.991,00	38.450,50	0,00	281.549,50
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	33.482,81	105.858,89	52.790,00	492.491,11
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Classificação Orçamentária		Anexo 4 - Despesa			Diferença	
Código	Unidade	Previdido (R\$)	Até o Mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do FSE-AC Juventude-Abriço	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Família-IGD-HP	43.200,00	4.996,51	17.660,49	0,00	25.539,51
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	4.686,30	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acesso ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	23.800,00	81.950,00	52.790,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	758.080,00	29.718,39	135.465,93	0,00	622.614,07
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	8.510,34	55.078,33	0,00	94.921,67
1721.35.02.00	TRANSF.FUNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FUNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALI	150.000,00	14.683,60	54.289,80	0,00	95.710,20
1721.35.04.00	TRANSF.FUNDE PROGRAMA NACIONAL TR	140.000,00	6.524,45	26.097,80	0,00	113.902,20
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	298.080,00	0,00	0,00	0,00	298.080,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO	3.240,00	95,91	479,55	0,00	2.760,45
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.960,00	321,27	2.056,06	0,00	790.903,94
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	868.880,00	67.094,46	374.026,04	0,00	494.853,96
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	838.880,00	67.094,46	374.026,04	0,00	464.853,96
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	57.177,79	340.722,08	0,00	409.277,92
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	9.900,07	21.158,71	0,00	28.841,29
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	16,60	100,66	0,00	979,34
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	37.800,00	0,00	12.044,59	0,00	25.755,41
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	299.098,27	1.982.500,35	0,00	2.324.139,65
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	236.390,32	1.501.857,60	0,00	2.048.142,40
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	756.640,00	62.707,95	480.642,75	0,00	275.997,25
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.120,00	0,00	0,00	0,00	1.200.120,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/O SUS	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1761.99.01.00	Outras Transferências para a Saúde	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS F. DE SUAS	576.784,00	0,00	0,00	0,00	576.784,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receitas Anuladas	Anexos		Diferenças	
Código	Título		Junho	Até o Mês	Até o Mês	Junho
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	414.784,00	0,00	0,00	0,00	414.784,00
1762.01.00.01	Convênios Saúde - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	263.584,00	0,00	0,00	0,00	263.584,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE GE	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1762.99.00.01	Convênios Assistência Social - Estados	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.960,00	1.114,47	8.905,21	0,00	979.054,79
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.080,00	27,98	2.187,09	0,00	29.892,91
1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ	31.000,00	27,98	2.187,09	0,00	28.812,91
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ	31.000,00	27,98	2.187,09	0,00	28.812,91
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PA'R	30.000,00	27,98	2.187,09	0,00	27.812,91
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	1.086,49	6.451,87	0,00	193.548,13
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00	1.086,49	6.451,87	0,00	193.548,13
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REG	200.000,00	1.086,49	6.451,87	0,00	193.548,13
1922.10.01.00	PRINCIPAL	200.000,00	1.086,49	6.451,87	0,00	193.548,13
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	753.720,00	0,00	266,25	0,00	753.453,75
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	753.720,00	0,00	266,25	0,00	753.453,75
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.813.744,80	0,00	116.500,00	0,00	4.697.244,80
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	82.080,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.504,80	0,00	116.500,00	0,00	4.283.004,80
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.399.504,80	0,00	116.500,00	0,00	4.283.004,80
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.551.704,80	0,00	0,00	0,00	3.551.704,80
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Previsão Anualizada	Até o mês de		Diferença	
Código	Título		Até o mês de	Até o mês de	Mais (+)	Menos (-)
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D.	3.093.784,80	0,00	0,00	0,00	3.093.784,80
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD.	847.800,00	0,00	116.500,00	0,00	731.300,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD.	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.03.99.00	Convênios Saúde - Estados	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA	750.000,00	45.075,78	271.134,33	0,00	478.865,67
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	700.000,00	45.075,78	271.134,33	0,00	428.865,67
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	700.000,00	45.075,78	271.134,33	0,00	428.865,67
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D	700.000,00	45.075,78	271.134,33	0,00	428.865,67
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INI	590.000,00	41.901,97	252.699,16	0,00	337.300,84
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENT	80.000,00	3.173,81	18.435,17	0,00	61.564,83
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7950.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8100.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-121.510,11	-738.625,04	850.918,96	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-121.510,11	-738.625,04	850.918,96	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-121.510,11	-738.625,04	850.918,96	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Fi	-1.404.000,00	-110.055,40	-670.298,15	733.701,85	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IT	-3.240,00	0,00	-67,51	3.172,49	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-648,00	-19,18	-115,08	532,92	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-172.800,00	-11.435,53	-68.144,30	104.655,70	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

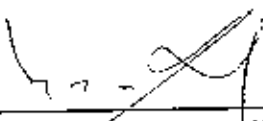
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Descrição	Previsão Anualizada	Até 05/2017	Até 06/2017	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Total		24.554.074,00	1.057.149,07	6.625.316,26	960.593,01	18.889.301,55

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-0  
 528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Junho de 2017
010100		

Fls. Budgetária	Sub-Função	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Orçamentários	Saldo em Arrecadação	Despesa Empenhada		Saldo em Arrecadação	Despesa Liquidada	Despesa em Exercício		Saldo em Arrecadação
							Até o mês	Até o mês			Até o mês	Até o mês	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	25.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>655.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado		Referência:	
Código	Unidade Orçamentária	Referência: Junho de 2017	
020100	GABINETE DO PREFEITO		

Exercício	Mês	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo em Arrebitamento	Total de Créditos Disponíveis	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício	Saldo em Exercício
					Ano/Mes	Ano/Mes					
06	182	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
06	182	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	30,00	0,00	2.130,00	0,00	30,00	0,00
06	182	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>				<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Referência : Junho de 2017

Cód. Função	Sub-função	Programa	Projeto	Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementos de Créditos	Despesa empenhada		Despesa empenhada em exercício		Despesa empenhada em exercício		Saldo em Créditos em Exercícios Anteriores	Despesa empenhada em exercício	Despesa empenhada em exercício	Saldo em Créditos em Exercícios Anteriores
								No. Mes.	Até o Mes.	No. Mes.	Até o Mes.	No. Mes.	Até o Mes.				
04	122	0005	1041		4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1049		4.4.90.52.00	93.320,00	0,00	0,00	0,00	75.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
04	121	0005	2040		3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.1.90.11.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	15.698,64	0,00	0,00	0,00	37.121,17	394.301,36	36.058,17	204.301,36
04	122	0005	2040		3.1.90.13.00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41.970,01	0,00	0,00	0,00	21.959,97	108.029,99	24.912,64	108.029,99
04	121	0005	2040		3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.1.90.91.00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.1.90.92.00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	49.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.097,49	40.097,49	0,00
04	121	0005	2040		3.1.90.94.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.1.91.13.00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	121	0005	2040		3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	34.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
04	122	0005	2040		3.3.90.30.00	205.020,00	0,00	0,00	0,00	170.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,81	27.343,08	166.612,26
04	122	0005	2040		3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.468,50	25.192,55
04	122	0005	2040		3.3.90.39.00	1.002.240,80	0,00	0,00	0,00	37.907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.092,53	3.468,50	25.192,55
04	122	0005	2040		3.3.90.47.00	69.340,93	0,00	0,00	0,00	509.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	329.434,10	45.278,86	288.932,37
04	122	0005	2040		3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,32	60.936,14	0,00
04	122	0005	2040		3.3.90.92.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.3.90.93.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	18.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396,05	0,00	0,00
04	122	0005	2040		4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		4.4.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	46.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		4.6.90.71.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	32.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.668,73	6.193,11	27.668,73
04	122	0005	2040		3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040		3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080		3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080		3.3.90.36.00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080		3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2080		3.3.90.39.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	36.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,19	7.575,25	40.893,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6 de 29

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Referência : Junho de 2017
020200		

Código	Sub-Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Empenho	Suplemento	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo (a) Disponível	Empenho	Despesa	Despesa	Saldo do Exercício
						No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês					
20	609	0059	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	3.3.90.36.00	3.640,00	0,00	937,00	0,00	0,00	7.703,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
20	609	0059	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0067	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	3.3.90.39.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	3.3.90.30.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,90	0,00	5.127,10	0,00	5.127,10	0,00
25	752	0065	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	3.3.90.39.00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	3.3.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	4.6.90.71.00	220.320,00	-20.000,00	7.765,52	0,00	0,00	192.554,48	0,00	7.765,52	0,00	7.765,52	0,00
99	9999	0099	9.9.99.99.00	357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.141,00	39.000,00	213.267,66	0,00	0,00	3.553.440,00	190.374,50	2.150.867,86	172.076,90	2.002.867,86	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência: Junho de 2017
020301		

Fls. do Relatório	Código	Sub-Programa	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Totalize de Dotações	Suplementares	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa em Exercício		Saldo em Arrecadação	Saldo em Exercício
								Até 31/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17		
12	361	0832		2242	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0032		2242	3.3.90.39.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2242	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2245	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0012		2245	3.3.90.36.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2245	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2245	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0012		2246	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2246	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2246	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2246	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2247	3.3.90.30.00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2248	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2248	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032		2248	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034		2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034		2259	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0039		2254	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0059		2254	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0019		2254	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	0037		2264	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	0037		2264	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	0037		2264	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		1260	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		1260	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		2260	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		2260	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		2263	3.1.90.13.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035		2263	3.1.90.15.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária	Referência :
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Junho de 2017

Código	Sub-Função	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor de Supêrtes	Valor de Outros Despesas	Despesa Empenhada		Despesa Realizada		Saldo em Conta Disponível	Despesa Pago	Saldo em Conta Disponível		
							Até 31/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17	Até 30/06/17					
12	365	0035	2260	3.390,36,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	0035	2260	3.390,36,00	17.280,00	0,00	0,00	211,00	0,00	17.069,00	0,00	211,00	0,00		
12	365	0035	2260	3.390,39,00	5.400,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	2.150,00	0,00	3.250,00	3.250,00		
12	366	0031	2251	3.390,30,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0031	2251	3.390,36,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0031	2251	3.390,39,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0031	2251	4.490,32,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	0036	2270	3.390,30,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	0036	2270	3.390,36,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	0035	2270	3.390,39,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>													<b>44.006,00</b>	<b>399.080,00</b>	<b>44.006,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	REMEMBORAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Referência: Junho de 2017
020302		

Código	Sub-programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Valor Disponível	Sub-projeto	Sub-projeto	Despesa em Execução		Saldo em Execução	Despesa em Execução	Saldo em Execução
								NO MES	Até o Mes			
12	0030	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	439.862,16	0,00	4.137,84	0,00
12	0030	2201	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	196.767,54	304.752,62	0,00	760.247,38	196.767,54	1.264.769,14	104.779,51
12	0030	2201	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	7.898,92	156.757,34	0,00	193.242,66	7.898,92	156.757,34	10.190,11
12	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	0,00	4.467,92	0,00	532,08	0,00
12	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	2201	3.1.90.94.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2262	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0035	2262	3.1.90.92.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
12	0033	2257	3.1.90.04.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
12	0033	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0033	2257	3.1.90.13.00	61.080,00	0,00	0,00	13.936,47	0,00	47.143,53	0,00	13.936,47	0,00
12	0033	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	268,98	0,00	811,02	0,00	268,98	0,00
12	0033	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.92.00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
12	0036	2272	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>4.500</b>	<b>204.460,46</b>	<b>1.480.333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>644.114,53</b>	<b>1.440.401,85</b>	<b>1.354.115,33</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência: Junho de 2017
020303		

R.F. Função	Sub-Programa	Projeto Específico	Elementos de Despesa	Total da Dotação Orçamentária	Suplementar	Despesa Autorizada		Despesa Anunciada		Saldo em Arrecadação		Despesa Realizada	Saldo em Arrecadação
						Até 31/05/2017	Até 30/06/2017	Até 30/06/2017	Até 30/06/2017	Até 30/06/2017	Até 30/06/2017		
12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1201	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	4.080,00	0,00	95.920,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	5.347,00	0,00	25.653,00	2.037,00	5.347,00	5.347,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	22.194,90	0,00	70.517,60	22.194,90	39.482,20	20.123,20	19.359,00
12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	204.409,14	0,00	52.590,86	52.590,86	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	63.717,43	0,00	115.212,62	63.717,43	597.117,06	584.282,73	60.504,65
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	63.527,41	0,00	76.472,59	69.255,21	7.219,38
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	100,00	0,00	8.950,00	100,00	3.050,00	3.050,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	20.238,16	0,00	84.761,84	84.761,84	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.35.00	75.000,00	0,00	1.230,00	0,00	53.974,00	1.230,00	21.026,00	17.956,00	3.070,00
12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	12.243,84	0,00	94.530,28	12.243,84	45.469,72	40.814,86	4.654,86
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1261	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	1261	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
12	361	0035	2263	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2263	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado		Unidade Orçamentária										Referência:				
Código		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB										Referência: Junho de 2017				
Exercício	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Elementos Disponíveis	Suplementar - Saldo em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Contas Disponíveis		Despesa em Processamento		Empenhado em 2017	Restos a Recorrer
							No. Mes.	Valor	No. Mes.	Valor	No. Mes.	Valor	No. Mes.	Valor		
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.99.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO VIGENTE</b>					<b>16.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETARIA DE SAÚDE	Referência : Junho de 2017

Exercício	Função	Subfunção	Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Juros de Empréstimos e Financiamentos	Subvenção	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa em Arrecadação	Despesa em Exercício	Saldo em Exercício
									No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				
10	301	0020	2162				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência: Junho de 2017

Código	Referência: Junho de 2017
--------	---------------------------

Código	Sub-projeto	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Despesa Autorizada	Total de Despesa Empenhada	Despesa Empenhada		Despesa em Exercício	Saldo em Exercício	Saldo em Exercício	Saldo em Exercício
						Até 31/05/2017	Até 31/05/2017				
10	301	0020	4.490,51,00	227.448,00	0,00	0,00	0,00	187.448,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	4.490,52,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.190,04,00	242.000,00	0,00	44.630,00	0,00	197.370,00	0,00	44.630,00	0,00
10	301	0020	3.190,11,00	380.000,00	0,00	283.883,37	0,00	96.116,63	61.204,37	283.883,37	1.703,34
10	301	0020	3.190,13,00	181.000,00	0,00	74.809,45	0,00	106.190,55	8.498,60	74.809,45	8.498,60
10	301	0020	3.190,16,00	10.000,00	0,00	2.550,00	0,00	7.450,00	0,00	2.550,00	200,00
10	301	0020	3.190,91,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.190,92,00	30.000,00	0,00	11.052,41	0,00	18.947,59	0,00	11.052,41	0,00
10	301	0020	3.290,21,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.350,45,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.390,14,00	15.000,00	0,00	3.050,00	0,00	7.950,00	300,00	3.050,00	0,00
10	301	0020	3.390,30,00	160.000,00	0,00	97.432,88	0,00	62.567,12	33.545,95	97.432,88	0,00
10	301	0020	3.390,32,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.390,36,00	120.000,00	0,00	19.910,00	0,00	100.090,00	1.400,00	19.910,00	1.000,00
10	301	0020	3.390,39,00	160.000,00	0,00	53.700,57	0,00	106.299,43	8.617,66	53.700,57	4.648,43
10	301	0020	3.390,92,00	45.000,00	0,00	3.239,55	0,00	41.760,45	0,00	3.239,55	0,00
10	301	0020	4.490,52,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	4.690,71,00	117.000,00	0,00	40,00	0,00	117.000,00	0,00	40,00	0,00
10	301	0025	3.390,30,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.390,36,00	16.000,00	0,00	680,00	0,00	9.460,00	0,00	680,00	0,00
10	301	0025	3.390,39,00	10.000,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00
10	301	0025	3.390,56,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.390,39,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.390,30,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.390,36,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.390,39,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	4.490,52,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.190,04,00	17.160,00	0,00	3.233,60	0,00	13.926,40	0,00	3.233,60	0,00
10	301	0025	3.190,04,00	56.000,00	0,00	32.897,40	0,00	23.102,60	5.907,40	32.897,40	31.691,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Junho de 2017
020401		

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Total da Conta Disponível	Substituto	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa em Exercício	Anexo	Despesa em Exercício	Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa em Exercício	Saldo em Créditos Disponíveis
								Empenhada	Realizada								
10	301	0025	3182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.340,60	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.452,79	104.547,21	104.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,11	10.247,89	10.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.56.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.540,01	14.459,99	14.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.455,87	70.544,13	70.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,91	1.744,09	1.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.19.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.56.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.605,09	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.19.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.56.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.19.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.56.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.19.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.56.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.485,00	0,00											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho de 2017
02040:		

Fls. Processo	Sub-Função	Programa	Atividade	Projeto	Elemento de Despesa	Localidade	Suprimento	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Subsidios Contábeis Disponíveis	Despesa Empenhada No Mês	Despesa Empenhada Até o Mês	Despesa Empenhada No Mês	Despesa Empenhada Até o Mês	Subtotal Empenhado		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês							No Mês	Até o Mês
10	301	0025	2188		5.190,13,00	5.400,00	0,00	306,72	920,74	0,00	0,00	4.479,86	306,72	920,74	306,71	920,74	613,42	306,72	
10	301	0025	2188		3.390,14,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.390,30,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.390,36,00	2.000,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.390,39,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.190,11,00	15.000,00	0,00	0,00	1.666,30	0,00	0,00	13.333,30	0,00	0,00	1.666,30	1.666,30	1.666,30	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	474,32	474,32	474,32	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.190,16,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.390,30,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.390,36,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.390,39,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		4.490,52,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.190,11,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.390,30,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.390,36,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.390,39,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		4.490,52,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:	
020402		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS										Referência: Junho de 2017	
Código	Descrição	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Total de Dotações	Saldo em Arrecadação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Dotações	Despesa em Exercício		Saldo em Arrecadação
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	3.1.90.04.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.1.90.11.00	38.880,00	0,00	2.075,94	0,00	0,00	36.804,06	0,00	2.075,94	2.075,94	0,00
10	301	0020	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	3.3.90.14.00	3.340,00	0,00	150,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	0020	3.3.90.30.00	96.000,00	0,00	459,74	0,00	0,00	97.340,26	0,00	459,74	459,74	0,00
10	301	0020	3.3.90.56.00	121.600,00	0,00	350,00	0,00	0,00	121.250,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	0020	3.3.90.39.00	340.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	0020	3.3.90.47.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>65.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.644,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,68</b>	<b>2.675,68</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Junho de 2017
020501		

PR. Funcão	Sub. Funcão	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Votos de Cidadania Disponíveis	Sup. Insc. J. Rec. de Aut. Arrec.	Despesa Proposta		Despesa Anticipada		Saldo em Conta Corrente		Despesa em Curso		Saldo em Conta Corrente
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	3.350,00	600,00	0,00	0,00	50,00	600,00
08	244	0016	2148	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	9.200,00	1.500,00	10.800,00	1.500,00	10.800,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,12	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	3.000,00	1.150,00	3.000,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	574,64	3.638,99	0,00	66.361,01	574,64	1.660,49	1.203,09	1.660,49	1.978,59
08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	170,00	5.858,00	0,00	44.142,00	170,00	5.858,00	170,00	5.858,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	881,75	2.916,15	0,00	77.083,85	881,75	2.916,15	1.821,75	2.916,15	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.49.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	2.781,60	4.781,60	0,00	13.418,40	2.781,60	2.781,60	2.781,60	2.781,60	0,00
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	420,00	0,00	0,00	660,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	4.4.90.57.00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade: Orçamentária		Referência:
Código	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Junho de 2017
020501		

Código	Sub-Função	Projeto	Item	Descrição	Total de Créditos	Suplente	Despesa Empenhada		Despesa em Exercício		Saldo em Exercício	Saldo em Exercício
							Até 31/06	Até 30/06	Até 31/06	Até 30/06		
08	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	13.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
08	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0016	2159	3.2.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0016	2159	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :	
020503		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE										Referência : Junho de 2017	
FN	Funcão	Sub-Programa	Projeto	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Empenhado	Despesa Empenhada		Despesa Autorizada	Saldo Disponível	Despesa em Execução		Saldo em Execução
							No Mes	Até o Mes			No Mes	Até o Mes	
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0013	2143	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	75.090,00	0,00	6.009,29	22.562,95	0,00	52.437,05	6.009,29	22.562,95	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	500,00	0,00	0,00	580,00	0,00	500,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.50.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.56.00	16.200,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	15.000,00	300,00	1.200,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.59.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.50.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.48.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.099,29</b>	<b>24.632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.537,05</b>	<b>63.099,29</b>	<b>24.632,95</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:																
020/600		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Referência: Junho de 2017																
FR	Sub-Função	Programa	Atividade	Projeto	Elemento de Despesa	Valor do Saldo Disponível	Saldo Disponível	Saldo em Arrecadação	Saldo em Créditos	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	Saldo em Dotações	
17	511	0050	1421	4.4.90.51.06	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1423	4.4.90.51.00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1426	4.4.90.51.00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.39.00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	4.4.90.52.00	0,00	165.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.30.00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.36.00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	4.4.90.52.00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.30.00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2453	3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2453	3.3.90.39.00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2453	4.4.90.52.00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	753	0065	1990	4.4.90.51.00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1611	4.4.90.51.00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1613	4.4.90.51.00	0,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1616	4.4.90.51.00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1617	4.4.90.52.00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	0,00	61.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	0,00	2.160,00	0,00	0,00</												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
020700	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	Referência: Junho de 2017

Código	Sub-função	Função	Programa	Atividade	Projeto	Elemento de Despesa	Total da Despesa	Saldo em Arrecadação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo em Restos a Pagar	
									No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
18	541	0083	1485	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	52.040,00	0,00	22.687,72	0,00	-1.098,41	0,00	0,00	10.450,69	3.388,81	3.388,81	21.589,31	21.589,31	0,00
18	541	0053	2480	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	1652	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	1652	4.4.90.52.00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	10.000,00	20.000,00	3.537,00	10.611,60	0,00	0,00	0,00	19.369,60	3.537,00	3.537,00	10.611,00	10.611,00	
27	812	0073	2650	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,15	0,00	0,00	3.298,85	0,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	3.502,00	5.214,00	0,00	0,00	66.786,00	350,00	350,00	5.214,00	5.214,00	0,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	1.100,00	1.477,33	0,00	0,00	13.522,67	1.100,00	1.100,00	1.477,33	377,33	1.100,00	
27	812	0073	2650	3.3.90.41.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	812	0073	2650		27.560,00	20.000,00	8.275,81	45.888,90	0,00	0,00	0,00	22.687,72	8.275,81	8.275,81	45.888,90	45.888,90	

TOTAL DA UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	Referência : Junho de 2017	
020800	CONTROLE POR LA GERAL DO MUNICÍPIO	

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo de Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo em Arrebitamento em 31/05/2017
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
04	124	0410	2082		3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,68	3.845,00	18.808,32	3.845,00	3.845,00	18.808,32	0,00
04	124	0010	2082		3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082		3.3.99.14.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	60,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	2.100,00	0,00
04	124	0010	2082		3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0014	2082		3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082		3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082		4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,68</b>	<b>3.845,00</b>	<b>18.808,32</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>18.808,32</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência: Junho de 2017
Código	Referência: Junho de 2017	
020900	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	

Código	Sub-Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementarização	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Conta Corrente	Despesa em Exercício		Saldo em Conta Corrente
							Atividade	Atividade	Atividade	Atividade		Atividade	Atividade	
13	391	0037	2282	4.4.90.31.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1290	4.4.90.31.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.1.90.11.00	35.640,00	0,00	4.640,50	0,00	0,00	15.141,96	4.640,50	20.498,04	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.12.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2280	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.35.00	11.880,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.590,00	2.000,00	4.350,00	1.000,00	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.36.00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.39.00	108.720,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	77.079,00	2.431,00	32.641,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>349.560,00</b>	<b>5.071,50</b>	<b>48.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.270,90</b>	<b>9.071,50</b>	<b>58.289,04</b>	<b>1.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

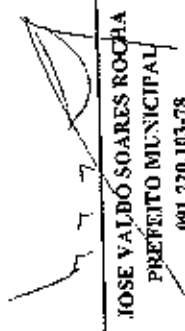
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

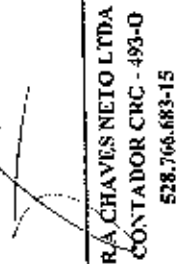
Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência:
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		Referência: Junho de 2017
Código		
021000		

PR.Função	Sub-Função	Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo em Créditos Disponíveis	
							Atos	Atos	Atos	Atos	Atos	Atos	Atos	Atos	Atos	Atos		
09	272	0021	2122		3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.35.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09	272	0021	2122		3.3.90.39.00	109.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.320,00
09	272	0021	2122		3.3.90.93.00	15.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,85
09	272	0021	2122		4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09	272	0021	2122		3.1.90.01.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
09	272	0021	2122		3.1.90.03.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
09	272	0021	2122		3.1.90.05.00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00
09	272	0021	2122		3.3.20.01.00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00
99	997	0021			642.768,15	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.000,00</b>

TOTAL GERAL	2.585.024,89	1.000	1968.953,60	6.036.776,09	2.700,00	15.917,20	13.510.260,00	36.339,32	3.744.249,21	1.052.673,86	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01	3.666.923,01
-------------	--------------	-------	-------------	--------------	----------	-----------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 (091.220.103-78)

  
**RA CHAVES NEIO LTDA**  
 CONTADOR CRC - 493-0  
 528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

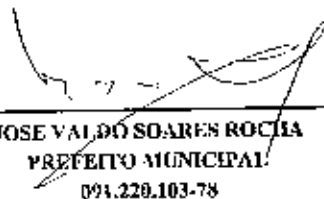
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº de Op.	Data	Histórico	Debitado	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior			0,00
		Saldo Seguinte			0,00



\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Nenhum Dado Encontrado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Anu.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.69	607,86	607,86	0,00	R\$ SEGUROS
601001	01/06/2017	02.04.02	10	2162	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Angela Vieira Lima
601002	01/06/2017	02.02.06	04	2040	3.1.90.13.99	1.538,90	1.538,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601003	01/06/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.39.53	5.210,50	5.210,50	0,00	Ministério Desenvolvimento Agrário - MDA
601004	01/06/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.39.10	350,00	350,00	350,00	ASSOCIACAO AVIETICA BANCO DO BRASIL
601005	01/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.67	2.445,00	2.445,00	0,00	UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME
601006	01/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
602001	02/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.500,57	12.500,57	814,65	S DES SILVA COMBUSTIVEIS ME
603002	02/06/2017	02.02.00	04	2081	3.3.90.39.81	814,05	240,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603002	02/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	340,22	240,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603002	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.07	468,50	468,50	0,00	ANTONIO IYBERARDO PEREIRA VIEIRA
603003	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	MARIA ROSA DE MORAIS MILANZ
603003	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Santist Gomes Mijoto
603004	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva Amayo
603005	02/06/2017	02.01.00	08	2144	3.5.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
603006	02/06/2017	02.05.03	08	2144	3.5.90.36.15	300,00	300,00	0,00	LEIDE MARIA DE ANDRADE
603007	02/06/2017	02.05.03	08	2290	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Viciano de Abreu
603008	02/06/2017	02.06.00	13	2330	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	RANILDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
603009	02/06/2017	02.06.00	15	2330	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	Lenir de Andrade Sotero
603010	02/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARCEL BESEIRA MINEIRO
603011	02/06/2017	02.02.09	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	Renata Moina Brito
603012	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Renato Moura Brito
603013	02/06/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonia Marcelina Freitas Silva
603014	02/06/2017	02.04.02	10	2162	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonio Marlucci Freitas Silva
603015	02/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	OTIEXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
603016	02/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.58	278,74	278,74	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
603017	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	1.790,00	1.700,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603018	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	ET SARAIVA ME
603019	02/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	790,00	790,00	0,00	Simidri Verônica Macedo Lopes
603001	03/06/2017	02.05.01	12	2246	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
603002	03/06/2017	02.08.00	04	2082	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603003	03/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.59.81	420,12	420,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
604504	05/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	20.431,28	20.431,28	20.431,28	FRANCISCO DAS CHAGAS RAUÍSTA DA SILVA JUNIOR- ME
605005	05/06/2017	02.05.01	04	2202	3.3.90.30.07	250,00	250,00	250,00	José Valdo Soares Rocha
605006	05/06/2017	02.01.20	04	2041	3.3.90.14.14	150,00	150,00	100,00	FAUJANA MARIA PEREIRA
605007	05/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	73,52	73,52	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
606001	06/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.45	380,00	380,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
606001	06/06/2017	02.05.05	12	2203	3.3.90.39.19	270,00	270,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
606001	06/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	857,23	857,23	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 7186313587
606501	06/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.25	857,23	857,23	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 7186313587

## PRÉ-EDITAL MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Unidade	Proj. / Ati.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Nome do Credor
606002	06/06/2017	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.43	938,50	938,50	ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
606102	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	912,80	912,80	0,00 AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piaui S/A
606202	06/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	163,32	163,32	0,00 AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piaui S/A
606302	06/06/2017	02.05.01	08	2130	3.3.90.39.23	836,55	836,55	0,00 MARIA ARLISTE CAMPELO MONTE 71863273387
606402	06/06/2017	02.03.03	04	2040	3.3.90.39.43	10.191,99	10.191,99	0,00 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
606502	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	2.962,50	2.962,50	0,00 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
606604	06/06/2017	02.03.03	12	2205	3.3.90.39.43	2.727,82	2.727,82	0,00 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
606803	06/06/2017	02.09.00	13	2295	3.3.90.39.23	2.431,00	2.431,00	0,00 MARIA ARLISTE CAMPELO MONTE 71863273387
606903	06/06/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00 Antonio Adonias da Silva
607006	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	380,00	380,00	0,00 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
607007	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	1.835,08	1.835,08	0,00 E B DE MOURA - ME
607008	06/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.44	429,05	429,05	0,00 AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piaui S/A
607010	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	381,08	381,08	0,00 AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piaui S/A
607011	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	19,16	19,16	0,00 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
607012	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	156,89	156,89	0,00 OLIXO TELEMAR NORUE LESTE S/A
607013	06/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.43	439,24	439,24	459,24 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
607014	06/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	12.405,73	12.405,73	12.405,73 ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
607001	07/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	22.536,33	170,00	0,00 POSTO SANTA RITA LTDA
607002	07/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	170,00	170,00	0,00 Edmundo Pereira Torres
607003	07/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00 Wanielton Tarcis Barros
608001	08/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.500,60	100,00	1.500,60 PASSOS E GALVAO LTDA - EPP
608002	08/06/2017	02.03.03	12	2205	3.3.90.36.22	620,00	620,00	170,00 Edilene Pereira Torres
608003	08/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00 Jerry Lima
608004	08/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	537,00	537,00	0,00 MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTENS - ME
608005	08/06/2017	02.05.01	08	2146	3.3.90.30.01	574,64	574,64	0,00 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
608006	08/06/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00 Paulo Augusto Soares de Sousa
608007	08/06/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.47	1.200,00	1.200,00	0,00 ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI
608008	08/06/2017	02.06.00	17	2433	3.3.90.39.17	750,50	750,50	0,00 RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829
608009	08/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.587,95	14.587,95	2.387,95 S DE S SILVA COMBUSTIVIS ME
608010	08/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4,12	4,12	0,00 PASEP - RECEITA FEDERAL
608011	08/06/2017	02.02.00	04	2046	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00 FABIANA MARIA PEREIRA
608012	08/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	1.372,00	1.372,00	1.372,00 GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
608013	08/06/2017	02.04.01	10	2160	4.4.90.52.36	2.781,60	2.781,60	0,00 PINTOS LTDA
609001	09/06/2017	02.05.01	08	2130	3.3.90.14.14	190,00	190,00	0,00 ERLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA
609002	09/06/2017	02.05.01	08	215C	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00 LAURICELIA SOARES DE SOUSA
609003	09/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	35,20	35,20	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
609004	09/06/2017	02.05.01	08	2130	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00 FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA



# PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Obj. / Anl.	Rem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
609005	09/06/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	José Queiroz Vieira Gomes
609006	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	28,70	28,70	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
609007	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	51,63	51,63	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
609008	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	51,63	51,63	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
609009	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Maria Edilaine Gomes
609010	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
609011	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	500,00	500,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
609012	09/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Cezar Rodrigues da Silva
609015	09/06/2017	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.99	4.216,00	4.216,00	4.216,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
609014	09/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	598,00	598,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
612001	12/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.56.35	610,00	610,00	0,00	Ismael Alves Silva
612001	12/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Mouti Brito
612001	12/06/2017	02.05.01	08	2140	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	BRLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA
612002	12/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.56.35	1.427,00	1.427,00	0,00	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
612003	12/06/2017	02.05.03	12	2207	3.3.90.39.81	10,00	10,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613002	13/06/2017	02.03.01	12	2200	4.4.90.51.91	15.332,10	15.332,10	0,00	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
614001	14/06/2017	02.08.00	04	2082	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP
614002	14/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	1.300,00	1.300,00	0,00	Sandra Vitorica Macedo Lopes
614003	14/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.67	1.480,00	1.480,00	0,00	ISABELA RAISSA VISCUEIRA SILVA
614004	14/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.59	1.250,00	1.250,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
614005	14/06/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	20.488,36	20.488,36	0,00	Edilton Falcão da Silva
619001	19/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	T ALVES IMOVEIS LTDA
619002	19/06/2017	02.05.01	08	2180	3.3.90.39.22	350,00	350,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVIS ME
619003	19/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Betanêz Gomes Barros
619004	19/06/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
619005	19/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
619006	19/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
620001	20/06/2017	02.03.03	12	2206	3.3.90.39.74	2.097,60	2.097,60	0,00	ANA ZELIA SOARES
620002	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	4.420,40	4.420,40	0,00	Irlei Joyce Marinho de Matos
620003	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	6.939,60	6.939,60	0,00	Francisca Maria de Jesus Silva
620004	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	2.785,00	2.785,00	0,00	IOSIMAR ALVES EVANGELISTA
620005	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	3.643,20	3.643,20	0,00	Aluzie Soares de Lari
620006	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	4.126,60	4.126,60	0,00	Infimar Regina Pereira Gomes
620007	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	3.845,60	3.845,60	0,00	Jonas Gomes Pereira
620008	20/06/2017	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.74	5.643,20	5.643,20	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
									Antônio Amor de Quadros Vieira
									Rubel dos Santos Mena
									Francisco Cleonir Andrade de Sousa

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data de Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
620009	28/06/2017	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.74	5.492,40	5.492,40	0,00	Marellie Gomes da Silva
620010	20/06/2017	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.74	5.342,90	5.342,90	0,00	Franisco Vazara de Silva
620011	20/06/2017	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.74	2.325,20	2.325,20	0,00	Raimunda Pereira Menezes Milhazes
620012	20/06/2017	02.03.01	11	2248	3.3.90.39.74	4.250,40	4.250,40	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
620013	20/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	9.601,55	9.601,55	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
620014	20/06/2017	02.06.00	15	2322	3.3.90.39.78	900,00	900,00	0,00	JOÃO DEUS SOARES DE BRITO
620015	30/06/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.81	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
620016	20/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	37,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
620017	20/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18.786,16	18.786,16	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
620018	20/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.14	1.060,00	1.060,00	100,00	Cezar Rodrigues da Silva
621001	21/06/2017	02.04.01	30	2160	3.3.90.39.17	2.213,00	2.213,00	0,00	Marcos Andrade Pereira
622001	22/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
623001	23/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9.674,60	9.674,60	0,00	S DE SILVA COMERCIOIS ME
625002	25/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	2.764,61	2.764,61	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
621003	23/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	56,22	56,22	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
623004	23/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
623005	23/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
626001	26/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.517,87	4.517,87	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
626002	26/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	30,00	30,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
626003	26/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
626004	26/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
626005	26/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	5.000,00	5.000,00	0,00	GRAÇILENE FERREIRA LOPES
627001	27/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.25	214,82	214,82	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
627002	27/06/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	450,00	450,00	150,00	Piulo Cesar Oliveira Silva
628001	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
628002	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
628003	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	MARCELO BERRERA MINEIRO
628004	28/06/2017	02.03.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	Antonia Madalena Freitas Silva
628005	28/06/2017	02.03.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	IRADJUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
628006	28/06/2017	02.03.02	08	2125	3.3.90.36.15	360,00	360,00	0,00	Franiscen das Chagas da Silva Araújo
628007	28/06/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	LEUDE MARIA DE ANDRADE
628008	28/06/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
628009	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	950,00	950,00	0,00	Sumin Gomes Mateos
628010	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonio Vicente de Abreu
628011	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Renato Moura Brito
628012	28/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Franiscen das Chagas da Silva Araújo
628013	28/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonio Berrera Mineiro
628014	28/06/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	Antonia Madalena Freitas Silva

# PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj. Atividade	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
628015	28/06/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Antonio Adsones de Silva
628016	28/06/2017	02.05.02	06	2125	3.3.90.39.67	3.443,00		2.445,00	UNIPAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME
628017	30/06/2017	02.06.00	17	3455	3.3.90.30.34	1.737,40		1.737,40	AGUALMIPA LTDA
629001	29/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	984,00		984,00	Nilton Pinheiro Soares
630001	30/06/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	20.475,00	20.475,00	0,00	ANTONIO CICERO MACEDO J. PIVE E OUTRO
630001	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.093,10	7.093,10	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630001	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630001	30/06/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA TBIAPINA MARQUES
630002	30/06/2017	02.05.01	04	2041	3.1.90.11.01	8.155,50	8.155,50	0,00	Antonia Arduale Silva e outros
630002	30/06/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	3.840,28	3.840,28	0,00	ABIMAGEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
630002	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	23.925,57	23.925,57	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630002	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Ressana Aranha de Melo Silva
630002	30/06/2017	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	17.238,33	17.238,33	0,00	ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS
630003	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	131.971,51	131.971,51	0,00	AURICELJA SOARES DE SOUSA E OUTROS
630003	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	16.895,30	15.189,96	1.705,34	ANGELIA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
630003	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	600,00		600,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
630003	30/06/2017	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.14	14.057,84	14.057,84	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630004	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	52.784,05	52.784,05	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
630004	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.917,50	1.917,50	0,00	Antonio José de Oliveira Casero
630004	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.582,40	5.582,40	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
630005	30/06/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	3.896,20		3.896,20	Rafael dos Santos Mano
630005	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	2.172,40	2.172,40	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630005	30/06/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	4.806,60		4.806,60	Marcilio Gomes de Silva
630006	30/06/2017	02.03.03	12	2186	3.3.90.39.74	17.040,00	17.040,00	0,00	ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630006	30/06/2017	02.04.01	10	2320	3.1.90.11.01	12.181,34	12.181,34	0,00	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTROS
630007	30/06/2017	02.06.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.825,00	5.825,00	0,00	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
630007	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.74	2.028,60		2.028,60	Raimundo Pereira Menezes Milanes
630008	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.1.90.11.01	3.383,05	3.383,05	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630008	30/06/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	6.704,80		6.704,80	Jonas Gerson Pereira
630008	30/06/2017	02.05.03	12	2188	3.3.90.39.74	3.252,23	3.252,23	0,00	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630008	30/06/2017	02.07.00	27	2630	3.1.90.11.01	3.537,00	3.537,00	0,00	FEZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
630009	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.1.90.11.01	1.922,80		1.922,80	Aluizio Soares de Lira
630009	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.3.90.39.74	16.444,33	16.444,33	0,00	ANTONIA GJIBERLAN TEIXEIRA VISGURIRA E OUTROS
630009	30/06/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	10.756,00	10.756,00	0,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
630010	30/06/2017	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.269,95		1.269,95	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
630010	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	Leizimar Silva Gomes
630010	30/06/2017	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.640,50	4.640,50	0,00	Aida Patrícia Raimos e outros
630011	30/06/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.992,85	1.992,85	0,00	Domínguez Sáeztor Gomes Filipe

# PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Valor de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630011	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	3.384,91	6.039,00	3.384,91	ELETRONICAS DISTRIBUICAO PIAUI
630011	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.039,00		0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630012	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	7.898,92	7.496,00	7.898,92	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630012	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.496,00	1.874,00	0,00	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
630013	30/06/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	1.874,00		0,00	MARJA GABRIELA VILGUEIRA MARTINS E OUTROS
630013	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	39.409,12	3.735,00	0,00	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
630013	30/06/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	5.735,00	3.845,00	0,00	ANTONIO MACEDO DA MASCENO E OUTROS
630013	30/06/2017	02.08.00	04	2082	3.1.90.11.01	7.845,00		0,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
630014	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.386,91	730,69	0,00	ANTONIA IRUJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
630014	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.39.43	730,69	6.009,29	0,00	ELETRONICAS DISTRIBUICAO PIAUI
630016	30/06/2017	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	6.009,29	1.614,91	0,00	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
630016	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.614,91		1.874,64	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630015	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.13.99	396,72		0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630016	30/06/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.36	333,03	333,03	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630016	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00		200,00	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
630017	30/06/2017	02.05.00	18	2480	3.3.90.39.36	1.109,85	1.109,85	0,00	Mansuel Paulo dos Santos Filho
630017	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
630018	30/06/2017	02.05.00	18	2480	3.3.90.39.36	1.233,07	1.233,07	0,00	Renato Moreira Brito
630018	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
630019	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	775,50		775,50	MARIA ARLIETE CAMPELO MONTE 71865273387
630020	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.36	5.656,07	5.656,07	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-
630020	30/06/2017	02.04.01	10	2160	4.6.90.71.02	112,86	712,86	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630021	30/06/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.74	500,00		500,00	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
630021	30/06/2017	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	537,04		537,04	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630021	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630022	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	5.502,74	5.502,74	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
630022	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.067,57		1.067,57	Adelino Marques de Amorim - Neto
630022	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.47.12	0,76		0,76	PASEP - RECEITA FEDERAL
630023	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	1.485,00		1.485,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630023	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.99	598,00		598,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
630024	30/06/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	2.283,15		2.283,15	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630024	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	3.206,00		3.206,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
630025	30/06/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.40.05	474,32		474,32	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630025	30/06/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.13.99	6.215,45		6.215,45	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630026	30/06/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.39.16	730,00		730,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
630026	30/06/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	46.634,80		46.634,80	EDILSON VIEIRA ROCHA
630027	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	953,36		953,36	ELETRONICAS DISTRIBUICAO PIAUI
630028	30/06/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.436,20		2.436,20	Fornecedores Mansuel da Silva


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VII**


**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Signif. Cruz.	Função	Post./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nº do Credor
630029	30/06/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	22.604,08		22.604,08	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
630030	30/06/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.02	12.341,84		12.341,84	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total Geral:</b>						<b>34.945,92</b>	<b>1.609.480,97</b>	<b>269.745,92</b>	

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

  
 RA CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-O  
 528.766.683-15

# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
102001	02/01/2017	8.843,19	894,89	23/06/2017	3490	DISCONTO	FOLHA DOS NATIVOS JUAZEIRO PREV				
102001	02/01/2017	894,89	0,00	23/06/2017	3490		FOLHA DOS NATIVOS JUAZEIRO PREV				
102602	02/01/2017	1.001,14	0,00	23/06/2017	3490		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV				
102003	02/01/2017	169,50	0,00	26/06/2017	3490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
113003	13/01/2017	10.500,00	0,00	20/06/2017	182702		R. A. CHAVES NETO LTDA				
203601	03/02/2017	4.500,00	0,00	23/06/2017	3490		FUTURO PBY LTDA				
902003	02/05/2017	179,27	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
902004	02/05/2017	158,45	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
902005	02/05/2017	482,60	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
903692	03/05/2017	628,45	0,00	13/06/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
903014	03/05/2017	2.886,45	0,00	20/06/2017	114766		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
903015	03/05/2017	10.440,99	0,00	20/06/2017	221058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
903015	03/05/2017	12.485,21	0,00	20/06/2017	194896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
905021	04/05/2017	470,00	0,00	12/06/2017	251569		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
905002	05/05/2017	470,00	0,00	12/06/2017	251569		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME				
905002	05/05/2017	900,00	0,00	19/06/2017	89893		FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434				
908010	08/05/2017	482,84	0,00	06/06/2017	173398		ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
909006	09/05/2017	81,77	0,00	16/06/2017	173398		ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
911007	11/05/2017	100,00	0,00	26/06/2017	182702		Cesar Rodrigues da Silva				
912001	12/05/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		FRILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
912006	12/05/2017	5.264,00	0,00	09/06/2017	221058		J D DE CARVALHO				
912007	12/05/2017	3.470,00	0,00	09/06/2017	182702		DEUDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS				
913002	15/05/2017	5.029,01	0,00	13/06/2017	89893		I-ABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO				
916004	16/05/2017	100,00	0,00	19/06/2017	114766		Cesar Rodrigues da Silva				
917001	17/05/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA				
917008	17/05/2017	1.250,00	0,00	09/06/2017	182702		J ALVES IMOVIS LTDA				
917009	17/05/2017	600,00	0,00	09/06/2017	182702		J & C CONFECÇÕES LTDA - ME				
917010	17/05/2017	3.330,43	0,00	09/06/2017	182702		AGUSSIPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
918001	18/05/2017	300,00	0,00	12/06/2017	89893		Jerzy Linn				
918018	18/05/2017	100,00	0,00	19/06/2017	114766		Cesar Rodrigues da Silva				
919001	19/05/2017	266,06	0,00	13/06/2017	157899		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME				
919002	19/05/2017	400,00	0,00	05/06/2017	182702		FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI				
919023	19/05/2017	190,00	0,00	12/06/2017	182702		Leandro de Andrade Sotero				

## PREVITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
522001	22/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		URIANDNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
522002	22/06/2017	302,08	0,00	12/06/2017	89893		Jary Lima				
522003	22/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	182702		Leandro de Antênio Sotelo				
523001	23/06/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA				
523002	23/06/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		Giedle Alves de Macedo				
523006	23/06/2017	100,00	0,00	19/06/2017	114766		Cezar Rodrigues da Silva				
524001	24/06/2017	2.323,50	0,00	09/06/2017	182702		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALLES				
529001	29/06/2017	950,00	50,00	27/06/2017	242888		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ				
529001	29/06/2017	50,00	0,00	27/06/2017	242888		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ				
529014	29/06/2017	3.000,00	0,00	12/06/2017	182702		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL				
530001	30/06/2017	100,00	0,00	12/06/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO				
530001	30/06/2017	975,00	0,00	13/06/2017	187899		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME				
530002	30/06/2017	1.257,60	0,00	12/06/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
530002	30/06/2017	547,95	0,00	13/06/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
530003	30/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
530019	30/06/2017	3.250,00	0,00	09/06/2017	114766		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS L.TDA				
530020	30/06/2017	640,00	0,00	09/06/2017	182702		EDILSON VIEIRA ROCHA				
530021	30/06/2017	100,00	0,00	12/06/2017	182702		José Luis de Sousa Viçqueira				
530022	30/06/2017	1.549,00	0,00	20/06/2017	182702		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA MIS				
530023	30/06/2017	2.766,82	0,00	20/06/2017	184896		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA MI				
531001	31/06/2017	313,00	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531002	31/06/2017	1.874,64	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531003	31/06/2017	306,71	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531004	31/06/2017	400,00	0,00	12/06/2017	89893		Adelmo Queassama de Amorim Neto				
531005	31/06/2017	115.584,06	2.912,41	02/06/2017	243779		CONSTRUCTORA ESTRUTURA L.TDA				
531005	31/06/2017	200,80	0,00	12/06/2017	89893		Manuel Paulo dos Santos Filho				
531005	31/06/2017	2.912,41	0,00	02/06/2017	243779		CONSTRUCTORA ESTRUTURA L.TDA				
531006	31/06/2017	2.283,15	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531007	31/06/2017	474,32	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531008	31/06/2017	11.517,19	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531009	31/06/2017	25.814,74	0,00	20/06/2017	157899		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social				
531010	31/06/2017	8.397,28	0,00	20/06/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531011	31/06/2017	7.794,66	0,00	20/06/2017	157899		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Valor Bruto	Nº do Documento	Caráter				
531012	31/05/2017	11.973,62	0,00	20/06/2017	157899		INS-Instância Nacional do Seguro Social				
531013	31/05/2017	36.589,90	3.393,58	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS				
531013	31/05/2017	3.393,58	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS				
531014	31/05/2017	11.747,55	1.086,80	09/06/2017	157899	DESCONTO	Aiane Kelly Gomes de Oliveira e outros				
531014	31/05/2017	1.086,80	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	Aiane Kelly Gomes de Oliveira e outros				
531015	31/05/2017	1.506,52	151,90	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS				
531015	31/05/2017	151,90	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS				
531016	31/05/2017	41.869,39	4.163,41	09/06/2017	157899	DESCONTO	Adélia Macedo Dornelles e outros				
531016	31/05/2017	4.163,41	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	Adélia Macedo Dornelles e outros				
531017	31/05/2017	233,88	0,00	26/06/2017	182702		JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531018	31/05/2017	2.952,67	0,00	20/06/2017	182702		JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
531019	31/05/2017	862,64	74,96	08/06/2017	182702		MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA				
531019	31/05/2017	74,96	0,00	08/06/2017	182702	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA				
601001	01/06/2017	150,00	0,00	13/06/2017	182702		Angela Vieira Lima				
601001	01/06/2017	607,86	0,00	26/06/2017	157899		BB SEGUROS				
601002	01/06/2017	1.558,90	0,00	23/06/2017	184152		JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601003	01/06/2017	5.210,50	0,00	28/06/2017	173398		Ministério Desenvolvimento Agrário - MDA				
601005	01/06/2017	2.445,00	0,00	20/06/2017	182702		UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME				
601006	01/06/2017	300,00	0,00	05/06/2017	182702		ALDANDE MANTOS DA COSTA				
602001	02/06/2017	12.566,47	0,00	02/06/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
602002	02/06/2017	240,22	0,00	30/06/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
602003	02/06/2017	468,50	0,00	09/06/2017	182702		ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA				
602004	02/06/2017	600,00	0,00	12/06/2017	182702		MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ				
602005	02/06/2017	350,00	0,00	12/06/2017	182702		Sarmia Gomes Mares				
602006	02/06/2017	300,00	0,00	12/06/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo				
602007	02/06/2017	300,00	0,00	12/06/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo				
602008	02/06/2017	1.600,00	4,00	12/06/2017	182702		LEIDE MARIA DE ANDRADE				
602009	02/06/2017	350,00	0,00	12/06/2017	182702		Antonio Vicente de Azevedo				
602010	02/06/2017	724,00	0,00	12/06/2017	182702		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA				
602011	02/06/2017	100,00	0,00	12/06/2017	182702		Leandro de Andrade Sotelo				
602012	02/06/2017	530,00	0,00	12/06/2017	182702		MARCIEL BESEIRA MINEIRO				
602013	02/06/2017	350,00	0,00	12/06/2017	182702		Renato Moura Brito				
602014	02/06/2017	350,00	0,00	12/06/2017	182702		Renato Moura Brito				

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
602015	02/06/2017	724,00	0,00	12/06/2017	182702		Antonia Marlene Freitas Silva				
602016	02/06/2017	724,00	0,00	12/06/2017	182702		Antonia Matucias Freitas Silva				
602017	02/06/2017	278,74	0,00	12/06/2017	182702		OLIXO TEJEMAR NORTE LESTE S/A				
602018	02/06/2017	1.780,00	0,00	13/06/2017	182702		SIMPRES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA				
602019	02/06/2017	4,88	0,00	02/06/2017	243779		BANCO DO BRASIL S/A				
605001	05/06/2017	790,00	0,00	13/06/2017	114766		LEP SARAIVA, ME				
605002	05/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	182702		Sandra Verônica Mota de L. Lopes				
605003	05/06/2017	8.009,00	0,00	12/06/2017	182702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO				
605004	05/06/2017	420,12	0,00	12/06/2017	182702		BANCO DO BRASIL S/A				
606001	06/06/2017	73,52	0,00	06/06/2017	173398		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606001	06/06/2017	857,23	0,00	09/06/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
606001	06/06/2017	270,00	0,00	12/06/2017	80893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
606001	06/06/2017	380,00	0,00	13/06/2017	157899		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
606002	06/06/2017	938,50	0,00	06/06/2017	173398		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606002	06/06/2017	826,55	0,00	09/06/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
606002	06/06/2017	163,32	0,00	12/06/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
606002	06/06/2017	912,80	0,00	13/06/2017	157899		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
606003	06/06/2017	10.191,94	0,00	06/06/2017	173398		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606003	06/06/2017	2.961,50	0,00	30/06/2017	157899		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606004	06/06/2017	2.727,82	0,00	06/06/2017	157899		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606005	06/06/2017	2.431,00	0,00	09/06/2017	182702		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
606006	06/06/2017	105,00	0,00	12/06/2017	182702		Antonio Adonias de Silva				
606007	06/06/2017	380,00	0,00	12/06/2017	182702		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
606008	06/06/2017	1.835,08	0,00	13/06/2017	182702		E B DE MOURA - ME				
606009	06/06/2017	439,05	0,00	13/06/2017	182702		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
606010	06/06/2017	381,08	0,00	06/06/2017	173398		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A				
606011	06/06/2017	19,16	0,00	06/06/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
606012	06/06/2017	156,89	0,00	06/06/2017	182702		OLIXO TEJEMAR NORTE LESTE S/A				
607001	07/06/2017	22.536,33	0,00	08/06/2017	173398		POSTO SANTA RITA LTDA				
607001	07/06/2017	161,90	8,50	09/06/2017	242888		Edilaine Pereira Torres				
607001	07/06/2017	8,50	0,00	09/06/2017	242888		Edilaine Pereira Torres				
607001	07/06/2017	160,30	0,00	13/06/2017	221558		Wanderlan Tarcias Dias				
608001	08/06/2017	589,00	31,30	26/06/2017	157899		Foto do Cruz de Sousa	DESCONTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Cheque Pagador	Nº do Documento	Credor				
608001	08/06/2017	300,00	0,00	28/06/2017	89893		Jury Lima				
608001	08/06/2017	31,00	0,00	28/06/2017	157899		Jada da Cruz de Sousa				
608002	08/06/2017	574,64	0,00	20/06/2017	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
608002	08/06/2017	557,00	0,00	29/06/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME				
608003	08/06/2017	500,00	0,00	19/06/2017	114766		Paulo Augusto Soares de Sousa				
608004	08/06/2017	1.280,00	0,00	12/06/2017	182702		ASSOC. DE DES. CULT. R. RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI				
608005	08/06/2017	750,00	0,00	28/06/2017	182702		RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829				
608006	08/06/2017	12.000,00	0,00	20/06/2017	120170		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME.				
608007	08/06/2017	4,12	0,00	30/06/2017	148237		PASFP - RECEITA FEDERAL.				
609001	09/06/2017	2.781,60	0,00	09/06/2017	242802		PINTOS LTDA				
609001	09/06/2017	100,00	0,00	13/06/2017	137899		FABIANA MARIA PEREIRA				
609002	09/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
609003	09/06/2017	100,00	0,00	13/06/2017	231058		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA				
609004	09/06/2017	35,20	0,00	13/06/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A				
609005	09/06/2017	100,00	0,00	27/06/2017	221058		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA				
609006	09/06/2017	38,70	0,00	09/06/2017	182702		João Graça Vieira Gomes				
609007	09/06/2017	51,65	0,00	09/06/2017	182702		AGESPISA - Águas e Esgoto do Piauí S/A				
609008	09/06/2017	51,65	0,00	09/06/2017	182702		AGESPISA - Águas e Esgoto do Piauí S/A				
609009	09/06/2017	150,00	0,00	09/06/2017	182702		AGESPISA - Águas e Esgoto do Piauí S/A				
609010	09/06/2017	1.000,00	0,00	09/06/2017	182702		AGESPISA - Águas e Esgoto do Piauí S/A				
609011	09/06/2017	500,00	0,00	09/06/2017	182702		Maria Edleilson Gomes				
609014	09/06/2017	998,00	0,00	09/06/2017	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ				
612001	12/06/2017	400,00	0,00	12/06/2017	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ				
612001	12/06/2017	579,50	30,50	09/06/2017	251569		CONFEDEIRAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM				
612002	12/06/2017	10,00	0,00	12/06/2017	89893		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				
612002	12/06/2017	1.355,65	0,00	14/06/2017	157899		Remota Moura Sello				
612002	12/06/2017	71,35	0,00	14/06/2017	157899		Ignacel Alves Silva				
612003	12/06/2017	30,50	0,00	14/06/2017	157899		Ignacel Alves Silva				
612003	12/06/2017	30,50	0,00	14/06/2017	157899		BANCO DO BRASIL S/A				
613002	13/06/2017	15.103,12	229,98	14/06/2017	182702		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR				
							BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR				
							EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO				
							EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO				
							CONSTITUIDORA F. M. LTDA - EPP				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
613002	13/06/2017	229,98	0,00	14/06/2017	182702	DESCONTO	CONSTRUTORA F M LTDA - LPP
614001	14/06/2017	150,00	0,00	14/06/2017	182702		Sandra Veteleia Macedo Logue
614002	14/06/2017	100,00	0,00	14/06/2017	182702		ISABELA RAISSA VISCUEIRA SILVA
614003	14/06/2017	1.300,00	0,00	20/06/2017	182702		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
614004	14/06/2017	1.425,00	75,00	21/06/2017	182702		Edilton Felleto da Silva
614004	14/06/2017	75,00	0,00	22/06/2017	182702		Milton Felleto da Silva
614005	14/06/2017	1.250,00	0,00	30/06/2017	182702		J ALVES IMOVEIS LTDA
619001	19/06/2017	50,00	0,00	20/06/2017	251569		Antonio Deqaula Gomes Barros
619002	19/06/2017	20.488,36	0,00	20/06/2017	69893		S DE SELVA OMBLUSTIVEIS ME
619002	19/06/2017	350,00	0,00	20/06/2017	69893		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO
619002	19/06/2017	50,00	0,00	19/06/2017	251569		ANA KAROLINA BARROS CABRANO
619003	19/06/2017	100,00	0,00	19/06/2017	114766		FABIANA MARIA PEREIRA
619003	19/06/2017	950,00	0,00	26/06/2017	242888		ANA ZELIA SOARES
619003	19/06/2017	50,00	0,00	26/06/2017	242888		ANA ZELIA SOARES
619003	19/06/2017	100,00	0,00	26/06/2017	182702		Ident Joyce Moreira de Matos
620001	20/06/2017	2.835,00	0,00	24/06/2017	157899		JOSEMAR ALVES FVANCELEISTA
620002	20/06/2017	2.097,60	0,00	20/06/2017	221058		Aluizio Soares da Lita
620003	20/06/2017	4.420,40	0,00	20/06/2017	221058		Trishair Rejane Pereira Gonves
620004	20/06/2017	6.899,60	0,00	20/06/2017	221058		Jonas Gomes Pereira
620005	20/06/2017	2.783,00	0,00	20/06/2017	221058		ANDEZA RODRIGURS DA SILVA
620006	20/06/2017	3.643,20	0,00	20/06/2017	221058		Antonio Azeite de Quadros Vieira
620007	20/06/2017	4.126,60	0,00	20/06/2017	221058		Rafael dos Santos Mano
620008	20/06/2017	3.845,60	0,00	20/06/2017	221058		Francisco Caspary Andrade de Sousa
620009	20/06/2017	5.492,40	0,00	20/06/2017	221058		Marcilio Gomes da Silva
620010	20/06/2017	5.342,00	0,00	20/06/2017	221058		Francisco Vieira da Silva
620011	20/06/2017	3.325,20	0,00	20/06/2017	118656		Raimundo Pequira Marcelo Mihaloz
620012	20/06/2017	4.250,40	0,00	20/06/2017	118656		ANDERSON MILANEZ GOMES
620013	20/06/2017	9.601,53	0,00	20/06/2017	221058		POSTO SANTA RITA LTDA
620014	20/06/2017	900,00	0,00	20/06/2017	78174		JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO
620015	20/06/2017	17,50	0,00	20/06/2017	114766		BANCO DO BRASIL S/A
620016	20/06/2017	17,00	0,00	20/06/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A
620017	20/06/2017	18.786,16	0,00	20/06/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
621001	21/06/2017	2.215,00	0,00	22/06/2017	89893		Márcos Andrade Pereira

**PRE. ITURAMA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Código				
622001	22/06/2017	8,80	0,00	22/06/2017	78174		BANCO DO BRASIL S/A				
623001	23/06/2017	6.000,00	0,00	23/06/2017	182710		S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME				
623001	23/06/2017	5.674,00	0,00	23/06/2017	182737		S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME				
623002	23/06/2017	2.764,61	0,00	23/06/2017	184152		PASEP - RECEITA FEDERAL				
623003	23/06/2017	56,22	0,00	23/06/2017	182737		PASEP - RECEITA FEDERAL				
623004	23/06/2017	8,80	0,00	23/06/2017	182710		BANCO DO BRASIL S/A				
623005	23/06/2017	8,80	0,00	23/06/2017	182737		BANCO DO BRASIL S/A				
626001	26/06/2017	4.517,87	0,00	26/06/2017	78174		PASEP - RECEITA FEDERAL				
626002	26/06/2017	30,00	0,00	26/06/2017	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
626003	26/06/2017	30,00	0,00	26/06/2017	440		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
626004	26/06/2017	214,82	0,00	26/06/2017	182702		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
628001	28/06/2017	17,60	0,00	28/06/2017	184152		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
630001	30/06/2017	1.380,00	120,00	30/06/2017	242888		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia				
630001	30/06/2017	5.847,44	1.253,66	30/06/2017	157899		BANCO DO BRASIL S/A				
630001	30/06/2017	15.700,86	4.774,34	30/06/2017	182702		SAYRA CRISTINA IRIAPINA MARQUES				
630001	30/06/2017	9.253,28	1.716,72	30/06/2017	80893		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
630001	30/06/2017	120,00	0,00	30/06/2017	242888		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
630001	30/06/2017	1.243,66	0,00	30/06/2017	157899		FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS				
630001	30/06/2017	4.774,14	0,00	30/06/2017	182702		FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS				
630001	30/06/2017	1.716,72	0,00	30/06/2017	80893		SAYRA CRISTINA IRIAPINA MARQUES				
630002	30/06/2017	929,72	643,28	30/06/2017	242888		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
630002	30/06/2017	3.513,34	324,94	30/06/2017	157899		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
630002	30/06/2017	7.482,48	671,02	30/06/2017	182702		FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS				
630002	30/06/2017	18.654,32	5.871,05	30/06/2017	80893		Ressana Arnanli de Melo Silva				
630002	30/06/2017	615,28	0,00	30/06/2017	242888		ALFIMIAEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
630002	30/06/2017	324,94	0,00	30/06/2017	157899		Antonia Andrade Silva e outros				
630002	30/06/2017	671,02	0,00	30/06/2017	182702		CARLOS ANDRÉ MELO KONATO E OUTROS				
630002	30/06/2017	5.871,05	0,00	30/06/2017	80893		Ressana Arnanli de Melo Silva				
630003	30/06/2017	98.493,78	33.477,73	30/06/2017	157899		ABIMAIL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS				
630003	30/06/2017	14.620,28	2.618,05	30/06/2017	182702		Antonia Andrade Silva e outros				
630003	30/06/2017	13.409,13	1.780,83	30/06/2017	80893		CARLOS ANDRÉ MELO KONATO E OUTROS				
630003	30/06/2017	33.477,73	0,00	30/06/2017	157899		ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS				
							AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cópia Pagadora	Nº do Documento	Outros
630003	30/06/2017	2.618,05	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA YARA GOMES DA SILVA E OUTROS
630003	30/06/2017	1.786,83	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
630004	30/06/2017	42.500,91	10.173,14	30/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
630004	30/06/2017	12.874,60	1.183,24	30/06/2017	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630004	30/06/2017	1.357,55	555,95	30/06/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630004	30/06/2017	10.193,14	0,00	30/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
630004	30/06/2017	1.183,24	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630004	30/06/2017	565,95	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630005	30/06/2017	4.902,39	679,51	30/06/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
630005	30/06/2017	1.706,97	465,43	30/06/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630005	30/06/2017	679,51	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
630005	30/06/2017	465,43	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630006	30/06/2017	11.191,26	1.079,98	30/06/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTROS
630006	30/06/2017	14.146,02	2.893,98	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA HELENE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630006	30/06/2017	1.079,98	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTROS
630007	30/06/2017	2.893,98	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA HELENE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630007	30/06/2017	5.186,51	638,49	30/06/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
630007	30/06/2017	2.826,86	556,19	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630007	30/06/2017	638,49	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
630007	30/06/2017	556,19	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630008	30/06/2017	5.254,04	282,96	30/06/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
630008	30/06/2017	2.343,23	909,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630008	30/06/2017	282,96	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
630008	30/06/2017	989,00	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630009	30/06/2017	9.715,50	1.140,50	30/06/2017	182702	DESCONTO	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
630009	30/06/2017	15.882,02	2.562,51	30/06/2017	191485	DESCONTO	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630009	30/06/2017	1.040,50	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
630009	30/06/2017	2.562,51	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
630010	30/06/2017	4.243,94	396,56	30/06/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
630010	30/06/2017	1.119,46	97,34	30/06/2017	191485	DESCONTO	Aida Perreza Ramos e outros
630010	30/06/2017	396,56	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
630010	30/06/2017	97,34	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	Aida Perreza Ramos e outros
630010	30/06/2017	97,34	0,00	30/06/2017	182702	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
630010	30/06/2017	97,34	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
630011	30/06/2017	1.884,63	108,22	30/06/2017	182702	DESCONTO	Deniseleide Solero Gomes Pêles

**PRETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado		ORÇAMENTÁRIA									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cód. Pagamento	Nº do Documento	Credor				
630011	30/06/2017	5.167,94	R\$71,06	30/06/2017	191485		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABRUJO E OUTROS				
630011	30/06/2017	108,22	0,00	30/06/2017	182702		Donaedith Soares Gomes, Filho				
630011	30/06/2017	871,06	0,00	30/06/2017	191485		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABRUJO E OUTROS				
630012	30/06/2017	1.724,08	149,92	30/06/2017	182702		MARIA GABRIELA VISQUEIRA MARTINS E OUTROS				
630012	30/06/2017	6.821,36	674,64	30/06/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
630012	30/06/2017	149,92	0,00	30/06/2017	182702		MARIA GABRIELA VISQUEIRA MARTINS E OUTROS				
630012	30/06/2017	674,64	0,00	30/06/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
630013	30/06/2017	3.330,86	514,14	30/06/2017	182702		Sandra Verbena Macêdo Lopes				
630013	30/06/2017	2.815,05	919,37	30/06/2017	191507		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS				
630013	30/06/2017	514,14	0,00	30/06/2017	182702		Sandra Verbena Macêdo Lopes				
630013	30/06/2017	919,37	0,00	30/06/2017	191507		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS				
630014	30/06/2017	5.553,53	455,76	30/06/2017	182702		ANTONIA BETA NIA GOMES BARROS E OUTROS				
630014	30/06/2017	730,69	0,00	30/06/2017	89883		RETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
630014	30/06/2017	455,76	0,00	30/06/2017	182702		ANTONIA BETA NIA GOMES BARROS E OUTROS				
630015	30/06/2017	1.614,91	0,00	30/06/2017	184152		JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
630016	30/06/2017	333,03	6,00	30/06/2017	133398		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				
630017	30/06/2017	1.109,82	0,00	30/06/2017	78174		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				
630018	30/06/2017	1.233,07	6,00	30/06/2017	78174		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				
630019	30/06/2017	712,86	0,00	30/06/2017	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -				
630020	30/06/2017	5.656,07	0,00	30/06/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
630021	30/06/2017	537,04	0,00	30/06/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
630022	30/06/2017	5.802,74	0,00	30/06/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL				
630023	30/06/2017	0,76	0,00	30/06/2017	2851449		PASEP - RECEITA FEDERAL				
<b>Total Geral:</b>		<b>31.062.770,06</b>	<b>63.710,90</b>								

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

091.220.103-78

RA CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC - 493-0  
528.766.683-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Junho de 2017

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014


RECEITA PREVISTA: R\$ 24.554.024,80

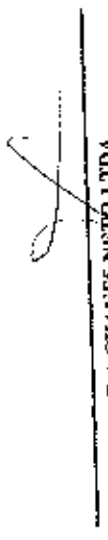
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.277.012,40)

Nº	LEI Nº	DATA	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ANULAÇÃO DE ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO
			Nº	DATA					
126	03/11/2014		3	02/01/2017		239.000,00		239.000,00	
126	03/11/2014		4	01/02/2017		75.000,00		75.000,00	
126	03/11/2014		5	01/03/2017		300.000,00		300.000,00	
126	03/11/2014		10	03/04/2017		439.000,00		439.000,00	
126	03/11/2014		11	01/05/2017		520.851,85		520.851,85	
126	03/11/2014		12	01/06/2017		110.000,00		110.000,00	
<b>TOTALS:</b>						<b>1.683.851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.851,85</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.683.851,85 ( 6,859% )

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

  
 R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-O  
 528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 3

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		ANUAL			
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	23.804.024,80	23.804.024,80	2.210.061,23	9,28	6.354.181,93	26,69	17.449.842,87	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>18.990.280,00</b>	<b>18.990.280,00</b>	<b>2.693.561,23</b>	<b>11,02</b>	<b>6.237.681,93</b>	<b>32,85</b>	<b>12.752.598,07</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>441.720,00</b>	<b>441.720,00</b>	<b>23.503,98</b>	<b>5,32</b>	<b>54.881,93</b>	<b>12,42</b>	<b>386.838,07</b>	
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>424.440,00</b>	<b>424.440,00</b>	<b>21.806,28</b>	<b>5,14</b>	<b>52.539,13</b>	<b>12,38</b>	<b>371.900,87</b>	
Impostos	17.280,00	17.280,00	1.697,60	9,82	2.342,80	13,56	14.937,20	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	660.000,00	660.000,00	64.915,93	9,84	249.177,34	37,75	410.822,66	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>520.020,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>61.376,04</b>	<b>11,80</b>	<b>235.637,21</b>	<b>45,31</b>	<b>284.362,79</b>	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.000,00	140.000,00	3.539,89	2,53	13.540,13	9,67	126.459,87	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.200,00	590.200,00	78.090,71	13,23	251.982,64	42,69	338.217,35	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.982,64</b>	<b>42,93</b>	<b>334.972,36</b>	
Receitas Imobiliárias	586.960,00	586.960,00	78.090,71	13,30	251.982,64	42,93	334.972,36	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280,00</b>	
Receita de Serviços	16.293.120,00	16.293.120,00	1.924.849,65	11,81	5.672.734,81	34,82	10.620.385,19	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.516.216,00</b>	<b>14.516.216,00</b>	<b>1.924.849,65</b>	<b>13,26</b>	<b>5.672.734,81</b>	<b>39,08</b>	<b>8.843.481,19</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	1.776.904,00	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	987.960,00	987.960,00	2.200,96	0,22	8.905,21	0,90	979.054,79	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.080,00</b>	<b>32.080,00</b>	<b>27,98</b>	<b>0,09</b>	<b>2.187,09</b>	<b>6,82</b>	<b>29.892,91</b>	
Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	7.172,98	3,59	6.451,87	3,23	193.548,13	
Indenizações e Ressarcimentos	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	753.720,00	753.720,00	0,00	0,00	266,25	0,04	753.453,75	
Receitas Correntes Diversas	4.813.744,80	4.813.744,80	116.500,00	2,42	116.500,00	2,42	4.697.244,80	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	
Operações de Crédito Internas	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
Operações de Crédito Externas	82.080,00	82.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>58.320,00</b>	<b>58.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.320,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.399.504,80</b>	<b>4.399.504,80</b>	<b>116.500,00</b>	<b>2,65</b>	<b>116.500,00</b>	<b>2,65</b>	<b>4.283.004,80</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Inst. Públicas	4.399.504,80	4.399.504,80	116.500,00	2,65	116.500,00	2,65	4.283.004,80	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência para o Combate à Fome	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Portaria Nº 403 de 2016

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 3

RS 1

ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		ANO ATUAL		
			(b)	(c)	(d)	(e)	
							62.160,00
Receitas de Capital Diversas	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>89.660,21</b>	<b>11,95</b>	<b>271.134,33</b>	<b>36,15</b>	<b>428.865,67</b>
Receita de Contribuições	750.000,00	750.000,00	89.660,21	12,81	271.134,33	38,73	428.865,67
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)-(I-III)</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>2.299.721,44</b>	<b>9,37</b>	<b>6.625.316,26</b>	<b>26,98</b>	<b>17.928.708,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>2.299.721,44</b>	<b>9,37</b>	<b>6.625.316,26</b>	<b>26,98</b>	<b>17.928.708,54</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>24.554.024,80</b>	<b>2.299.721,44</b>	<b>9,37</b>	<b>6.625.316,26</b>	<b>26,98</b>	<b>17.928.708,54</b>
<b>RESERVA (VII) = (V - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simpliciter Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
001.220.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
920.957.053-49  
CONTROLADORA GERAL

Portaria Nº 463 de 2016

Nota Explicativa

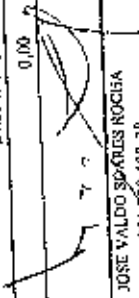
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

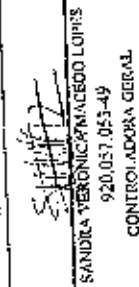
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

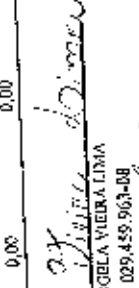
3 de 3


RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" - Resolução nº 619)

DESCRIÇÃO	COTAÇÃO ORÇAMENTAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ÀS FOLHAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	INICIAL	ADICIONAL	BIMESTRE	RESGATAS	RESGATAS	RESGATAS	BIMESTRE	RESGATAS	BIMESTRE	RESGATAS	BIMESTRE	RESGATAS	BIMESTRE	RESGATAS
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (VIII))</b>	23.893.404,80	18.732.660,00	23.893.404,80	18.732.660,00	2.265.866,26	6.043.758,80	17.865.497,85	2.244.533,68	5.748.249,24	18.161.007,41	5.436.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.549.760,00	5.400,00	10.374.760,00	5.400,00	1.422.874,65	0,00	6.375.514,87	1.397.236,35	3.815.950,22	6.560.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.177.500,00	0,00	9.456.351,85	0,00	701.376,11	1.830.445,88	7.625.906,02	745.682,13	1.722.861,33	7.733.490,02	1.604.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.815.744,80	0,00	3.715.744,80	0,00	141.615,20	3.501.676,96	3.501.676,96	141.615,20	2.111.457,19	3.504.307,61	2.111.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.355.984,80	0,00	3.277.984,80	0,00	134.889,77	178.653,99	3.099.551,21	154.889,77	176.002,84	3.101.981,86	176.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	6,00	35.434,25	386.125,75	6.725,43	35.434,25	386.125,75	35.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	6,00	35.434,25	386.125,75	6.725,43	35.434,25	386.125,75	35.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX))</b>	660.620,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII-IX)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	2.265.866,26	6.043.758,80	18.510.266,00	2.244.533,68	5.748.249,24	18.805.775,56	5.436.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) - (X-XI)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	2.265.866,26	6.043.758,80	18.510.266,00	2.244.533,68	5.748.249,24	18.805.775,56	5.436.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	24.554.024,80	2.265.866,26	6.043.758,80	18.510.266,00	2.244.533,68	5.748.249,24	18.805.775,56	5.436.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) - (XIII + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 JOSE VALDO SOARES NOGUEIRA  
 09/12/20, 103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL


  
 SANDRA VERÔNICA ALMEIDA LÚPI  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL


  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.903-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


  
 K.A. CHAVES NETO LTDA  
 04/17.667.0001-45  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**


18:


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		ANOTAÇÕES EM RECURSOS APLICADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
<b>DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIORES (1)</b>	23.909.326,25	23.909.326,25	2.265.806,20	2.265.806,20	0,00	0,00	17.865.899,35	2.244.535,68	5.718.249,24	1.009,00	585.660,80
<b>DESPESAS EXERCÍCIO ATUAL (2)</b>	585.660,80	585.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	585.660,80	0,00	0,00	0,00	585.660,80
<b>Total</b>	24.494.987,05	24.494.987,05	2.265.806,20	2.265.806,20	0,00	0,00	18.431.705,55	2.244.535,68	5.718.249,24	1.009,00	1.171.321,60
<b>Executiva</b>	1.850.861,75	1.850.861,75	1.245.861,75	1.245.861,75	0,00	0,00	1.245.861,75	0,00	0,00	0,00	604.999,99
Atividade Legislativa	3.062.621,75	3.062.621,75	486.255,69	486.255,69	1.271.618,28	21,04	1.936.003,35	517.755,69	1.198.118,38	20,84	2.009.503,35
Administração Geral	34.200,00	104.200,00	16.941,00	16.941,00	48.183,89	0,80	56.016,11	16.941,00	48.183,89	0,84	56.016,11
Controle Interno	34.040,00	34.040,00	9.745,00	9.745,00	20.908,32	0,35	13.131,68	9.745,00	20.908,32	0,36	13.131,68
Segurança Pública	36.440,00	36.440,00	30,00	30,00	5.370,00	0,09	41.070,00	30,00	5.370,00	0,09	41.070,00
Defesa Civil	46.440,00	46.440,00	30,00	30,00	5.370,00	0,09	41.070,00	30,00	5.370,00	0,09	41.070,00
<b>Operativa</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Assistência Social	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Assistência ao Idoso	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
Assistência ao Criança e ao Adolescente	160.800,00	270.800,00	6.309,29	6.309,29	24.262,95	0,42	196.537,03	6.309,29	24.262,95	0,42	196.537,03
Assistência Comunitária	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Providência do Regime Eletorário	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Manutenção</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Manutenção Básica	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Manutenção de Equipamentos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Investimento</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Investimento em Imóveis	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Investimento em Obras	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Capitalização</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Capitalização em Títulos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Capitalização em Imóveis	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
<b>Operativa de Outros Recursos</b>	1.177.200,00	1.177.200,00	68.130,83	68.130,83	134.380,75	2,22	1.203.339,25	68.326,53	152.402,25	2,30	1.205.317,75
Outros Recursos	1.177.200,00										


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (a)-(b)-(c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (d)-(e)-(f)	ANOTAÇÕES EM REPOSTA PARALELA PROCESSADAS
			BIMESTRE	% (b)/(a)		BIMESTRE	% (c)/(d)		
<b>TENÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>									
Saneamento Básico Rural	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	992.756,00	872.756,00	2.487,40	0,25	847.440,07	2.487,40	0,28	847.440,07	0,00
Saneamento Básico Total	1.181.756,00	1.054.756,00	2.487,40	0,21	1.034.880,14	2.487,40	0,22	1.034.880,14	0,00
Orçamento Ambiental	54.560,00	52.560,00	7.365,79	13,48	30.370,69	7.365,79	14,01	30.370,69	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	54.560,00	52.560,00	7.365,79	13,48	30.370,69	7.365,79	14,01	30.370,69	0,00
Administração	220.000,00	220.000,00	10.935,59	4,97	209.064,41	10.935,59	4,97	209.064,41	0,00
Abastecimento	89.000,00	114.000,00	10.935,59	9,58	70.071,67	10.935,59	9,58	70.071,67	0,00
Extensão Rural	131.760,00	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	83.160,00	73.160,00	0,00	0,00	73.160,00	0,00	0,00	73.160,00	0,00
Defesas Agropecuárias	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	16.343,00	937,00	0,02	16.343,00	0,00
Comunicações	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
Comunicações Postais	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Telecomunicações	33.460,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00
Energia Elétrica	206.420,00	231.420,00	5.127,10	2,48	216.292,90	5.127,10	2,36	216.292,90	0,00
Transporte Rodoviário	159.640,00	159.640,00	0,00	0,00	159.640,00	0,00	0,00	159.640,00	0,00
Transporte Aéreo	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
Transporte Marítimo	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00	23.780,00	0,00	0,00	23.780,00	0,00
Desporto Comunitário	221.600,00	203.000,00	8.551,33	3,86	194.448,67	8.551,33	3,72	194.448,67	0,00
Recreio Esportivo	221.600,00	203.000,00	8.551,33	3,86	194.448,67	8.551,33	3,72	194.448,67	0,00
Serviço de Dívida Externa	221.400,00	201.400,00	0,00	0,00	193.034,48	7.365,52	0,14	193.034,48	0,00
Reserva de Contingência	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
Reserva de Contingência Especial	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
Reserva de Contingência em Exercício	660.000,00	644.768,15	0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	644.768,15	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	642.768,15	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	638.630,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	24.334.024,80	24.356.024,30	6.046.958,30	24,84	18.309.066,00	6.046.958,30	24,84	18.309.066,00	0,00
<b>TOTAL (III+IV)</b>	<b>24.334.024,80</b>	<b>24.356.024,30</b>	<b>6.046.958,30</b>	<b>24,84</b>	<b>18.309.066,00</b>	<b>6.046.958,30</b>	<b>24,84</b>	<b>18.309.066,00</b>	<b>0,00</b>

  
 SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 928.051.053-19

  
 ANGÉLICA VIEIRA LIMA  
 029.439.963-08

  
 JOSÉ VALDO SOARES RÔPHA  
 091.230.105-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**

R\$ 1

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 5º, inciso II, Anexo "C")

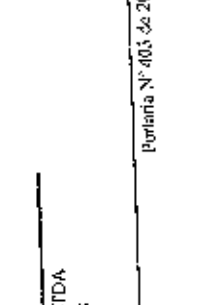
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROGRESSIVOS (f)
			BIMESTRE	ATE BIMESTRE		BIMESTRE	ATE BIMESTRE		
	(a)	(b)	(c)	(d) (p/valor b)	(e) = (a-b)	(f)	(g)	(h) = (e-f)	(i)
SECRETARIA DE FINANÇAS									
CONTABILIDADE GERAL									
PREFEITO MUNICIPAL									

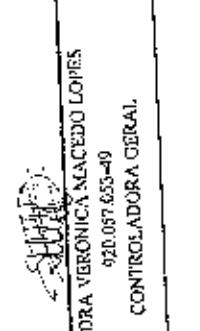
  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 04.417.671/0001-45  
 CONTADOR

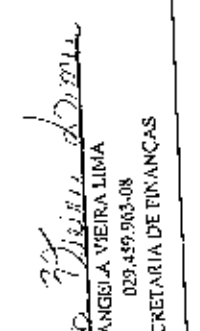


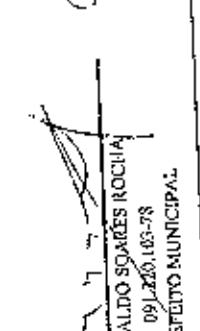
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2016 A JUN/2017**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (C) (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA			
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OCT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.433.703,92	1.653.875,48	925.103,29	998.955,90	1.546.881,21	2.515.371,04	1.028.386,61	1.488.726,56	1.209.157,42	1.008.888,76	904.203,47	7.417,10	15.263,48	1.133.583,40	8.300,50	1.133.583,40	20.579.824,00
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	11.361,88	8.733,75	6.349,51	7.615,52	6.992,65	124.033,47	7.238,98	4.433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>IPDU</b>	95,90	0,00	568,05	0,00	0,00	3.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>ISS</b>	7.705,27	4.081,75	2.454,51	3.069,85	3.797,10	32.485,91	3.890,79	1.724,55	5.866,31	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.960,00
<b>ITBI</b>	0,00	320,37	254,95	59,20	0,00	3.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,00
<b>IRRF</b>	3.586,71	4.331,63	2.906,20	2.453,57	6.179,55	81.388,00	3.348,19	3.708,55	4.591,25	199,60	199,60	199,60	194,00	1.542,00	155,04	4.208,61	17.280,00
<b>Outras receitas Tributárias</b>	0,00	0,00	165,80	32,90	0,00	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	54.132,40	32.527,08	25.050,51	125,84	65.191,51	123.862,78	76.090,50	28.384,75	32.005,59	47.580,77	33.991,99	40.026,87	40.026,87	38.063,94	38.063,94	38.063,94	590.200,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	40.285,33	46.443,15	42.665,88	37.082,78	39.113,35	44.292,84	47.907,26	42.184,80	30.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
<b>RECEITA DE SERVIÇO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	1.325.455,34	965.555,39	878.693,79	952.751,93	1.430.241,95	2.220.260,82	894.279,65	1.411.171,16	1.114.632,59	914.155,12	1.121.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
<b>Cota Parte do FPM</b>	557.961,89	452.418,38	367.906,54	446.599,52	814.815,25	1.273.754,06	543.848,37	697.198,96	436.857,87	536.315,36	597.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00
<b>Cota Parte do ICMS</b>	59.396,07	58.530,14	64.987,05	59.731,71	68.059,22	118.817,30	63.388,22	50.152,25	59.007,12	54.336,19	56.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>Cota Parte do IPVA</b>	3.128,86	2.522,92	4.404,15	3.726,33	4.528,23	55.930,04	983,73	1.687,85	4.901,21	2.703,61	1.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Cota Parte do ITR</b>	22,43	19,36	492,86	154,51	107,49	107,49	97,29	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Transf. da LC 87/1996</b>	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	104,49	95,91	95,91	95,91	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Transf. da LC 81/1988</b>	13,95	13,95	15,28	16,15	16,88	17,95	16,88	18,54	14,57	14,57	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.640,00
<b>Transferências do FUNDEB</b>	248.797,43	273.508,72	255.781,32	256.964,34	400.136,93	502.218,66	244.615,04	521.245,72	286.936,25	289.786,53	340.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.704,00
<b>Outras Transferências Correntes</b>	456.030,37	178.437,43	185.062,10	184.048,45	345.472,44	381.170,91	41.234,24	140.685,58	327.149,68	-59.130,33	126.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.960,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	4.268,97	2.616,11	2.542,60	1.378,93	2.349,75	2.914,73	2.870,42	1.352,74	1.086,49	1.594,60	1.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.544,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	140.218,88	133.660,82	110.765,31	102.744,52	237.436,37	241.308,03	198.595,61	179.175,89	132.280,22	154.841,79	162.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>	54.532,40	29.566,96	23.047,75	15,84	60.396,34	30.057,30	76.990,50	25.384,75	32.005,59	37.580,53	30.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
<b>Compens. Financ. outros Regimes Previd.</b>	1.019,42	1.019,42	1.019,42	1.019,42	1.019,42	2.038,84	1.019,42	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.544,00
<b>Dedução da Receita para Formação do FUNDEB</b>	84.867,06	102.214,44	86.698,14	101.599,26	176.026,61	209.211,89	121.485,89	149.304,65	98.188,14	116.174,68	130.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.544,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	1.293.485,04	923.214,66	814.337,58	896.210,48	1.309.430,84	2.274.063,61	829.791,03	1.309.550,67	1.076.877,20	749.361,77	1.049.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290.280,00


  
**R.A. CRAVES NETO LTDA**  
 14.417.667/0001-45  
 CONTADOR


  
**SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES**  
 920.097.633-49  
 CONTROLADORA GERAL


  
**ANGÉLICA VEIRA LIMA**  
 029.459.963-08  
 SECRETARIA DE FINANÇAS


  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 091.226.105-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura N° 405 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 5

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	Jun a Jun 2017	Jun a Jun 2016
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>					
<b>Receita de Contribuição dos Segurados</b>					
<b>Pessoal Civil</b>					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	378.225,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	113.428,01
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	113.428,01
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuição Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	137.615,75
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	137.615,75
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	119.752,53
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Imobiliárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Apoio Período de Valores Previdenciários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,22
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,53
<b>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pormenores Nº 401 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 5

R\$ mil/mês.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PIANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016		
Dominis Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (II+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.225,51</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	31.652,93	0,00	31.652,93	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	31.652,93	0,00	31.652,93	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	55.365,86	0,00	55.365,86	0,00	0,00
Benefícios Civis	0,00	55.365,86	0,00	55.365,86	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	49.739,88	0,00	49.739,88	0,00	0,00
Pensões	0,00	5.625,98	0,00	5.625,98	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>291.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>291.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Por cursa Nº 403 de 2016





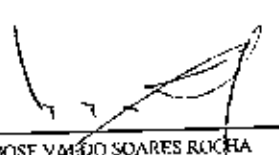


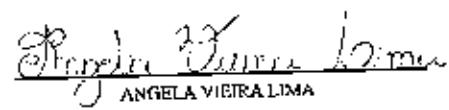
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**


R\$ 1


RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.092,21	79.601,94	41.784,45
DEDUÇÕES (II)	6.018.319,52	6.907.333,08	6.720.974,06
Disponibilidade de Caixa	4.845.109,20	5.704.047,76	5.530.609,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.875.365,79	5.716.827,01	5.530.388,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	60.256,59	12.779,25	12.779,25
Demais Haveres Financeiros	1.203.210,32	1.203.285,32	1.203.364,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	41.830,95	9.510,57
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-41.830,95	-9.510,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)			
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>17.320,38</b>	<b>9.510,57</b>
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VI - VII)	JAN a JUN 2017 (VI - VII)	
			VALOR CORRENTE
			0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

  
 JOSE VANDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VÊRONICA MACEDO LOPES  
 920.057.653-49  
 CONTROLADORA GERAL

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 01.417.667/0001-45  
 CONTADOR

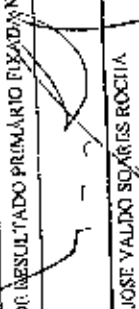


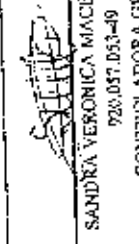


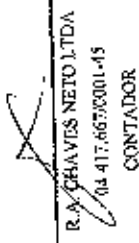
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

RUBRICA - ANEXO 6 (LRF, art 5º, inciso III)	DESPESAS PRIMARIAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2017	Jan 2017	Jun 2017
<b>DESPESAS PRIMARIAS</b>								
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	20.481.280,00	5.829.690,36	5.549.185,25	5.289.287,79	5.336.812,05	5.289.287,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.376.760,00	3.999.245,13	2.877.315,42	2.867.706,42	3.813.950,22	2.867.706,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.099.120,00	1.830.445,85	2.672.069,83	2.421.491,37	1.522.861,83	2.421.491,37	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XI) - (VIII)-(X)</b>	26.475.800,00	5.829.690,96	5.549.185,25	5.289.287,79	5.336.812,05	5.289.287,79	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	3.715.744,80	214.067,84	825.373,08	780.750,17	211.437,19	780.750,17	0,00	0,00
Investimentos	3.277.984,80	178.633,59	717.822,46	673.239,55	176.602,94	673.239,55	0,00	0,00
Inversões Financeiras	16.300,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	16.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	421.560,00	33.434,25	47.550,62	47.550,62	35.434,25	47.550,62	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.294.184,80	178.633,59	777.822,46	733.239,55	176.602,94	733.239,55	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XVI)-(XI)-(XII)-(XIV)</b>	357.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>								
<b>RESERVA DO RPPS (XVIII)</b>								
<b>DESPESAS PRIMARIAS TOTAL (XVIII)-(X)-(XV)-(XVI)-(XVII)</b>	24.127.064,80	6.008.224,55	6.324.207,71	6.022.327,34	5.712.814,99	6.022.327,34	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)-(VII)-(XVIII)</b>	-501.280,00	365.009,07	146.977,19	151.657,36	660.518,63	151.657,36	0,00	0,00
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**  
**META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS**


 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.226/103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA VERÔNICA MACLEIDO LOPES  
 920.037.033-49  
 CONTROLADORA GERAL


 R.A. GRAEVES NETO LTDA  
 03.417.667/0001-45  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO (PIAUÍ)**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

183.1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Código	Descrição	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										Saldo Total	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Lei de Orçamento 2017	Empenhados	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores - Dezembro 2016	Exercícios Anteriores - Dezembro 2016	Empenhados	Liquidadas	Pagas	Canceladas		Saldo
02	PODER EXECUTIVO (exceto Intra-Orçam.) (I)	9.388,25	27.310,45	23.919,55	0,00	12.779,25	345.877,70	712.863,12	345.877,70	305.534,54	0,00	753.206,28	765.985,53
0202	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.925,00	18.422,67	15.925,00	15.925,00	0,00	18.422,67	18.522,67
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.890,01	23.791,94	20.400,94	0,00	8.281,01	653.516,92	160.280,12	160.280,12	160.280,12	0,00	653.516,92	665.045,83
0204	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.518,60	3.518,60	0,00	0,00	7.200,00	74.623,10	45.891,95	45.891,95	0,00	35.930,17	35.930,17
0205	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	34.221,13	34.221,13	34.221,13	0,00	10.985,59	10.985,59
0206	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	4.398,24	0,00	0,00	0,00	4.398,24	23.940,85	49.216,36	49.216,36	49.216,36	0,00	22.940,83	22.940,83
0207	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,79	5.851,50	880,00	880,00	0,00	7.282,20	7.282,20
0210	PODER EXECUTIVO (Intra-Orçam.) (II)	0,00	23.557,79	23.557,79	0,00	0,00	0,00	7.013,88	7.013,88	7.013,88	0,00	0,00	0,00
02	TOTAL (III) - (I+II)	9.388,25	50.868,54	47.477,34	0,00	12.779,25	712.863,12	352.891,58	312.548,42	312.548,42	0,00	753.206,28	765.985,53

JOSE VALDIO SOARES ROCHA  
 081.320.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VTEIRA LIMA  
 029.459.968-08  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.083-49  
 CONTROLADORA GERAL

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

1331

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capítulo art.212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (P)	Até o Bimestre (R)	(%) em (R\$) 100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	424.400,00	424.400,00	52.539,13	12,38
1.1 - Receitas Resultantes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	174.960,00	174.960,00	28.565,49	16,33
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.960,00	174.960,00	28.565,49	16,33
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	233.280,00	233.280,00	23.713,64	10,17
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultantes do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	7.894.320,00	7.894.320,00	3.714.290,26	47,05
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	7.080.000,00	7.080.000,00	3.351.491,64	50,02
2.1 - Conta-Parte FPM	6.700.000,00	6.700.000,00	3.351.491,64	50,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	750.000,00	750.000,00	340.723,08	45,43
2.2 - Conta-Parte ICMS	3.240,00	3.240,00	479,55	14,80
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.080,00	3.080,00	100,66	9,32
2.4 - Conta-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	357,62	3,58
2.5 - Conta-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	21.158,71	42,32
2.6 - Conta-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Conta-Parte IOF-Couro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	8.318.760,00	8.318.760,00	3.766.829,39	45,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 5  
RS 1

RUBRO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.294,50	1,00
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Setor-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PSN/ATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.294,50	1,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)						
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.294,50	1,00
<b>RUBRO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (d) = (c) / (a) x 100</b>
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.589.344,00	1.589.344,00	1.589.344,00	138.635,04	46,97	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.404.000,00	1.404.000,00	670.298,15	68.144,30	39,44	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	172.800,00	172.800,00	68.144,30	115,08	17,75	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPTU-Expropriação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	216,00	216,00	67,51	0,00	2,08	
10.5 - Cota-Parte IPTU-Expropriação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.240,00	3.240,00	8.640,00	0,00	0,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.326.640,00	4.326.640,00	1.956.160,29	1.956.160,29	45,91	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.550.000,00	3.550.000,00	1.501.857,60	1.501.857,60	42,31	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	750.640,00	750.640,00	480.672,75	480.672,75	63,92	
11.2 - Complementação de Crédito ao FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.659,94	3.659,94	18,30	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.960.456,00	1.960.456,00	765.232,56	765.232,56	38,93	
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS COMEFINEADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (g) = (f) / (e) x 100</b>
	3.879.803,00	2.939.800,00	1.479.853,25	59,34	1.439.869,77	48,98
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.869.640,00	2.869.640,00	1.479.853,25	50,51	1.439.869,77	49,15
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.446.840,00	1.875.800,00	934.567,59	32,49	936.897,27	49,95
14. OUTRAS DESPESAS	45.880,00	55.880,00	7.500,00	13,42	7.360,00	13,42
14.1 - Com Educação Infantil	1.400.560,00	1.819.960,00	977.067,59	59,69	929.397,27	51,07
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.326.640,00	4.815.640,00	2.464.420,84	51,18	2.376.767,04	49,26
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho**

Página 3 de 5  
R\$

ÍNDICE	Descrição	2016		2017		Diferença
		Até o mês de maio	Até o mês de junho	Até o mês de maio	Até o mês de junho	
16.	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1	- FUNDEB 60%					0,00
16.2	- FUNDEB 40%					0,00
17.	DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
17.1	- FUNDEB 60%					0,00
17.2	- FUNDEB 40%					0,00
18.	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19.	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15+18)					2.376.767,04
19.1	- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13+(16,1-17,1))x100%)					72,50
19.2	- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16,2+17,2))x100%)					47,17
19.3	- Máxima de 5% não Aplicado na Exatidão (100-(19,1-19,2)%)					-19,67
20.	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21.	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017					0,00
22.	EDUCAÇÃO INFANTIL					
22.1	Creche	225.520,00	235.520,00	10.961,00	4,65	10.961,00
22.1.1	- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	225.520,00	235.520,00	10.961,00	4,65	10.961,00
22.1.2	- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.040,00	66.040,00	7.500,00	11,36	7.500,00
22.2	Pré-escola	169.480,00	169.480,00	3.461,00	2,04	3.461,00
22.2.1	- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ENSINO FUNDAMENTAL	7.299.080,00	7.565.080,00	2.937.766,82	38,84	2.450.113,02
23.1	- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.276.600,00	4.749.600,00	2.456.920,84	51,73	2.369.267,04
23.2	- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.028.480,00	2.815.480,00	480.845,98	17,09	480.845,98
24.	ENSINO MÉDIO	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
25.	ENSINO SUPERIOR	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
26.	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
27.	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	7.654.560,00	7.928.560,00	2.948.727,82	37,19	2.361.074,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho**

Página 4 de 5  
 R\$1

RUBRICA - Anexo B (LDB, Art. 3º)	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS		OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS ANULADAS	DESPESAS CANCELADAS
	Valor	Valor	Despesa em Execução	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício Anterior	Despesa em Exercício Anterior	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
29. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (12)	763.232,36						0,00	0,00		0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	480.644,75						0,00	0,00		0,00
31. RECULHA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (49 b)	3.639,94						0,00	0,00		0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUBERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						0,00	0,00		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						0,00	0,00		0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (45b)	1.247.533,25						0,00	0,00		0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (45b)	1.613.538,77						0,00	0,00		0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29_30-31-32+33_34+35)	42,84						0,00	0,00		0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)							0,00	0,00		0,00
38. PORCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (37/30)*100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							0,00	0,00		0,00
<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>										
39. DESPESAS CUSTEADAS COM PREVIAS - DIGNIDADE							0,00	0,00		0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	0,00		0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO							0,00	0,00		0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							0,00	0,00		0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							0,00	0,00		0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)							0,00	0,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>										
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	0,00		0,00
45.1 - Exercícios com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	0,00		0,00
45.2 - Exercícios com Recursos da FUNDEB							0,00	0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## ANEXO VIII

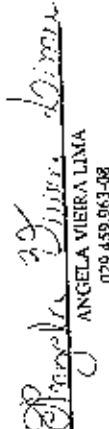
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho**


Página 5 de 5  
RS 1


FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	47.333,76	0,00
	1.982.500,35	0,00
	2.255.175,41	0,00
	2.255.175,41	0,00
	0,00	0,00
	3.659,94	0,00
	-225.791,42	0,00
	225.953,35	0,00
	225.953,35	0,00
	0,00	0,00
	161,93	0,00

RRRO - Anexo 8 (LDB, Art. 73)  
**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  
 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  
     48.1 - Orçamento do Exercício  
     48.2 - Restos a Pagar  
 49. (-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  
 50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  
 51. (+) Ajustes  
     51.1. Transferências  
     51.2. Conciliação Bancária  
 52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-19  
 CONTROLADORA GERAL

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 04.407.657/0001-45  
 CONTADOR

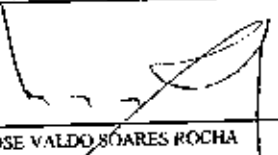
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no exercício do exercício.  
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 "Até 5% das receitas recebidas e com des. Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos 12 meses do exercício anterior, inclusive em parcela única, a serem aplicados em favor do desenvolvimento econômico e do emprego do trabalhador".  
 3) Caput do artigo 212 do CF/1988  
 4) Os valores referidos são os valores de execução de exercício, no âmbito do órgão executor, conforme LDB, art. 11, V.  
 5) Limites mínimos fixados a serem cumpridos no exercício do exercício.  
 6) Nos casos previstos em lei, o exercício do exercício anterior poderá ser feito com base na despesa comprometida ou na despesa.  
 7) Esta coluna poderá ser ignorada sempre no último bimestre.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**


R\$ 1


RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso F)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	270.000,00			0,00	270.000,00
DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.715.744,80	214.067,84	211.437,19	0,00	3.501.676,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.715.744,80	214.067,84	211.437,19	0,00	3.501.676,96
<b>Resto a Pagar para Apuração da Regra de Ouro (III) = (I-II)</b>	<b>446.744,80</b>	<b>214.067,84</b>			<b>232.676,96</b>

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.220.107-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERÔNICA MACHADO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

  
 R.A. CLEVIS NETO LIDA  
 01.817.6770001-45  
 CONTADOR

**Notas:**

- 1 - Operações de Crédito deprecadas na CF, art. 167, inciso III;
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 de Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: Maio - Junho/2017

RS 1

REQ - ANEXO 12 (R.C. HU/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2017	%
		(a)	(b)	(b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	426.600,00	426.600,00	52.539,13	12,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.960,00	174.960,00	28.565,19	16,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.280,00	233.280,00	23.713,64	10,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	7.514.320,00	7.514.320,00	3.714.290,26	49,43
Cota-Parte do PPM	6.700.000,00	6.700.000,00	3.351.491,61	50,02
Cota-Parte do FTR	10.000,00	10.000,00	157,62	1,58
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	21.158,71	42,32
Cota-Parte do ICMS	750.000,00	750.000,00	340.722,08	45,43
Cota-Parte IPI-Exportação	1.080,00	1.080,00	100,66	9,27
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.240,00	3.240,00	479,55	14,80
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)	3.240,00	3.240,00	479,55	14,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I - II</b>	<b>7.940.920,00</b>	<b>7.940.920,00</b>	<b>3.766.829,39</b>	<b>47,34</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2017	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	1.517.080,00	1.517.080,00	430.105,48	28,35
Provenientes da União	1.505.700,00	1.505.700,00	419.390,00	27,86
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.380,00	11.380,00	10.715,48	94,20
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	1.090.800,00	1.090.800,00	116.500,00	10,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.607.880,00</b>	<b>2.607.880,00</b>	<b>546.605,48</b>	<b>20,96</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPILHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2017	%	Jan a Jun 2017	%	
		(a)	(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.362.760,00	3.487.760,00	903.001,18	25,89	903.001,18	25,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.050.240,00	2.075.240,00	721.249,24	34,75	721.249,24	34,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.311.440,00	1.411.440,00	181.751,94	12,88	181.751,94	12,88	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	543.408,00	503.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	426.408,00	386.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.906.168,00</b>	<b>3.991.168,00</b>	<b>903.001,18</b>	<b>22,62</b>	<b>903.001,18</b>	<b>22,62</b>	<b>0,00</b>

Portaria Nº 493 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: Maio - Junho/2017

REPO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (R\$)	% (R\$ / DOTAÇÃO) x 100	Jan a Jun 2017 (R\$)	% (R\$ / DOTAÇÃO) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE O PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.906.168,00	3.991.168,00	903.001,18	100,00	903.001,18	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDADOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100 = LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,97
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE ADMSO (CONSTITUCIONAL) (VII) = (15 x III) / 100	337.976,77

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RECEBIDOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARTELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Inscritos em 2016	74.622,10	0,00	45.891,93	28.730,17	0,00
Total	81.822,10	0,00	45.891,93	35.930,17	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE (ARTIGO 14, I)	RESPONSABILIDADE DE CADA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas com cancelamento de referência (VI)	Saldo Final (VII) Aplicado
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.**  
 Referência: Maio - Junho/2017

NS 1

RPO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARÓCULA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 15 E 22	RECURSOS VINCULADOS A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Opostas no Exercício de Referência (R\$)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Maio e Jun 2017 (L)	(%) x 100	Maio e Jun 2017 (M)	(%) x 100	
Atenção Básica	3.906.168,00	3.991.168,00	903.804,18	100,00	903.804,18	100,00	0,00
Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Support Diagnóstico e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (incluindo Contr. Patrocinat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.906.168,00</b>	<b>3.991.168,00</b>	<b>903.804,18</b>	<b>100,00</b>	<b>903.804,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "L" ou com a coluna "M" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total L".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "L" ou com a coluna "M" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total L".
- 4) Limite zera o mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica da Município quando o percentual seja superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5) Durante a execução esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula (V100%) - (15 x (100/100)).
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 1

R\$ 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		ESPECIFICAÇÃO										
	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Fidejussórios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVO G:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência Futuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos consolidados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 2

RS 1

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS		24.554.024,80		
Previsão Inicial da Receita		24.554.024,80		
Previsão Atualizada da Receita		6.625.316,26		
Receitas Realizadas		0,00		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		24.554.024,80		
Despesa Inicial		0,00		
Créditos Adicionais		24.554.024,80		
Despesa Atualizada		6.043.758,80		
Despesas Empenhadas		5.748.249,24		
Despesas Liquidadas		5.430.757,21		
Despesas Pagas		877.667,02		
Superavit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.748.249,24		
Despesas Liquidadas		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		17.538.115,46		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (II)-(I-III)		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI)-(IV-V)		-		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Estipulada	Resultado	% em Relação
		Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
		Língua da LDO	o Bimestre	(%)
		(A)	(B)	(C)
Resultado Nominal		0,00	-9.510,57	0,00
Resultado Primário		0,00	660.518,63	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 2

RS 1

RRF, Art. 48 Anexo 14

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscricao	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
				a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	60.256,59	0,00	47.477,34	12.779,25
Poder Executivo	60.256,59	0,00	47.477,34	12.779,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.065.754,70	0,00	312.548,42	753.206,28
Poder Executivo	1.065.754,70	0,00	312.548,42	753.206,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.126.011,29</b>	<b>0,00</b>	<b>360.025,76</b>	<b>766.085,53</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicável até o Bimestre
	1.613.538,77	25,00	42,84
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF, remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.439.869,77	60,00	72,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	770.000,00
Despesa de Capital Líquida	211.437,19	3.501.676,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercícios em Referência	10º Bimestre	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) - (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	903.001,18	15,00	73,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPD	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

JOSE VAI DO SOARES ROCHA  
061.720.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
920.057.053-49  
CONTROLE GERAL

RA CHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR



**JUAZEIRO DO PIAUI - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Jul/2016 a Jun/2017**

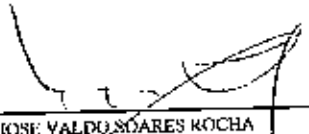
RS 1


DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.420.689,21	
Pessoal Ativo	7.290.571,45	
Pessoal Inativo e Pensionistas	130.117,76	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPATADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	190.799,74	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	532,08	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	60.149,90	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	130.117,76	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>7.229.889,47</b>	


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.538.415,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais - (V)(§13, art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.538.415,46	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + IIIb)</b>	<b>7.229.889,47</b>	<b>53,40</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.310.711,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) - (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.945.207,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) - (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.579.669,91	48,60

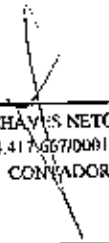
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 025.270.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**ANGELA VIEIRA LIMA**  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
**SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES**  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 04.417.067/0001-15  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017**

853

REC - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017			
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.184,42	83.103,90	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	50.184,42	83.103,90	0,00		0,00
Empréstimos	25.092,21	41.704,45	0,00		0,00
Internos	25.092,21	41.704,45	0,00		0,00
Externos	0,00	0,00	0,00		0,00
Reestimativa da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00		0,00
Internos	0,00	0,00	0,00		0,00
Externos	0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.351,54	26.456,21	0,00		0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00		0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.351,54	26.456,21	0,00		0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00		0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívidas Contratuais	5.737,67	15.248,24	0,00		0,00
Precatórias posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não Pago	0,00	0,00	0,00		0,00
Ordens Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	6.011.543,77	6.714.198,31	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa	4.808.333,45	5.510.833,94	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Usada	4.875.363,79	5.530.388,94	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados	67.032,31	19.555,00	0,00		0,00
Demais Recursos Financeiros	1.203.210,32	1.203.364,37	0,00		0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (II)-(I-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>13.574.517,79</b>	<b>13.538.415,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
% DA LÍC SOBRE A RCL (RCL1)	0,37	0,62	0,00		0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (R/RCL)	0,00	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - C	16.289.493,35	16.246.098,55	0,00		0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (%)	14.660.544,01	14.621.488,70	0,00		0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017			
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre		
Precatórias Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00		0,00
Precatórias Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídas na DC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00		0,00
Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00		0,00
Depósitos	716.769,94	910.826,63	0,00		0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.065.751,70	753.706,28	0,00		0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00		0,00

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
091.220.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERONICA MACHDO LOPES  
920.1157.053-49  
CONTROLADORA GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

---

R.A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017**

RGF - ANEXO 3 (R.R. art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 48, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até 31/06/2017	Até 30/06/2017
<b>EXTERNAS ( I )</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS ( II )</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) - ( I + II )</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	13.574.577,79	13.538.415,46	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00	0,00	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOL. 100 SENADO FEDERAL. &lt; 22% &gt;</b>	2.986.107,11	2.978.451,10	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) &lt; 19,83% &gt;</b>	2.687.766,40	2.680.606,26	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até 31/06/2017	Até 30/06/2017
<b>EXTERNAS ( V )</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS ( VI )</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) - ( V + VI )</b>	0,00	0,00	0,00

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
091.220.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
920.057.053-49  
CONTROLEDORA GERAL

R.A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

RS 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 35, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (R)
	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	5.737,67
Contratual	0,00	5.737,67
Internas	0,00	0,00
Empresariais	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	5.737,67
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Empresariais	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.538.415,46	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE - (III) = (I) + (II)	5.737,67	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.166.146,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.949.531,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	947.689,48	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (R)
	279.413,24	26.456,21
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	279.413,24	26.456,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Portaria Nº 403 de 2016

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
091.220.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.159.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
920.057.053-49  
CONTROLEADORA GERAL

R.A. CHAVES NETO LIMA  
04.417.667/0001-45

Portaria Nº 403 de 2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017**

JGFP - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS1


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No. Semestre de Referência	Até o Semestre da Referência (a)
CONTADOR		


# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				RESERVAS A PAGAR	RENTOS A PAGAR	RENTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por legislação financeira)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
	Saldo Anterior	Saldo Atual	Reservas a Pagar Liquidadas e Não Pagas	Reservas a Pagar Pendentes e Não Liquidadas	Exercícios Anteriores	Exercício	Outros Exercícios			
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>										
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>										
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	-112,46	0,00	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.176,64	-663.176,64	0,00	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	-287.281,31	4.498,24	9.662,65	606.515,83		-63.386,51	-844.569,52	73.500,00	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	272.923,28	0,00	0,00	0,00		0,00	272.923,28	0,00	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	0,00	3.991,00	0,00	0,00		0,00	-3.991,00	0,00	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		3.616,00	66.539,59	1.978,50	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinários	73.288,07	0,00	0,00	8.533,88		0,00	-51.060,65	2.630,65	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinários	58.025,94	0,00	0,00	109.090,59		-36.380,85	2.066.727,55	0,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	2.061.517,81	4.893,01	20.531,28	5.749,81		47.936,06	-211.284,57	87.653,80	0,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinários	-137.933,61	0,00	0,00	0,00		0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
(00.09.00.00) Recursos Ordinários	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	257.204,01	0,00	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	286.884,13	0,00	1.985,34	22.440,17		5.134,61	2.837.176,56	129.746,61	0,00	0,00
(00.11.00.00) Recursos Ordinários	2.859.662,52	0,00	0,00	880,00		1.605,96	5.446,90	0,00	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	5.446,90	0,00	0,00	0,00		0,00	15.857,91	0,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	15.857,91	0,00	0,00	0,00		0,00	81.747,99	0,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	81.747,99	0,00	0,00	0,00		0,00	13.581,78	0,00	0,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinários	13.581,78	0,00	0,00	0,00		0,00	3.857.728,74	295.509,56	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	5.303.643,43	12.779,25	38.114,17	753.206,28		621.814,97	3.857.728,74	295.509,56	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>										
<b>TOTAL (II) = (I+II)</b>										
	5.303.643,43	12.779,25	38.114,17	753.206,28		621.814,97	3.857.728,74	295.509,56	0,00	0,00


  
**JOSE VANDO SOARES ROCHA**  
 CPF: 220.103-78


  
**SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES**  
 CPF: 920.057.033-49

PORTADA Nº 463 de 2016


\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo código)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL


Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017


RECURSOS	RECURSOS DE CADA BRUNTA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA
DISPONIBILIDADE DE CADA BRUNTA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA	RECURSOS DE CADA LIQUIDADA
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SECRETARIA DE FINANÇAS							
CONTABILIDADE GERAL							

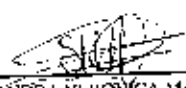
  
**R.A. OLIVEIRA NETO**  
 04.467.663/0001-45  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017**

		R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			13.538.415,46
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.229.889,47	53,40
Limite Máximo (Inscris I, II e III, art. 20 da LRF)		7.310.744,35	54,00
Limite Prudencial (S único, art. 22 da LRF)		6.915.287,13	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Emissão Definida por Resolução do Senado Federal		16.246.098,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.978.451,40	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		7.166.146,47	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		947.689,08	7,00

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**ANGELA VIEIRA LIMA**  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
**SANDRA VIRGÍNICA MACEDO LOPES**  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017**

L.R., art. 18 – Anexo 6

RS 1

---

R.A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, S/N-Centro – CEP: 64.343.000  
Fone: 0(86) 3253-0131  
e-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com



## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 47.307,76**

Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de **R\$ 47.307,76**(quarenta e sete mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do repasse do mês junho de 2017.

Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

**José Valdo Soares Rocha**  
Prefeito Municipal  
Juazeiro do Piauí

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

**José Wilson Pereira Gomes**  
Presidente da Câmara Municipal  
Juazeiro do Piauí



# Emissão de comprovantes

A335210822076333018  
21/06/2017 08:29:06

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:57:20  
175001758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 16.270-2
-----	
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.010.410
VALOR TOTAL	47.307,70
***** TRANSFERIDO PARA:	
CITENDE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 16.410-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
-----	
NR. AUTENTICACAO	B.805.766.150.888.133

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Veldy Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.259.903-08





### Emissão de comprovantes

20/06/2017 11:40:30  
175801758 BANCO DO BRASIL SECUNDA VIA 0066  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
VALOR TOTAL 20.050,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

---

NR. AUTENTICACAO 2.080.030.002.830.287

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*José Vitor Soares Rocha*  
José Vitor Soares Rocha  
Praça Ven. de Jazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Ser. Núc. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.003-013



# Emissão de comprovantes

A335210822076333020  
21/06/2017 08:29:26

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL 09:23:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.789
VALOR TOTAL	20.200,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758 2	CONTA: 15.789 9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.9E5.86A.2B9.26D.626

Transação efetuada com sucesso por: JA008945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-67



Emissão de comprovantes

A33B100941032422031  
10/06/2017 10:23:02

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
VALOR TOTAL 5.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-R  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO C.922.418.8E2.8A7.071

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
PM JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-08



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422020  
10/06/2017 10:19:14

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:07:29  
175801758 SEGUNDA VTA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI P/M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
VALOR TOTAL 26.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-P/M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.189-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
NR. AUTENTICACAO 6.787.01C.36E.C50.BEC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valtro Soares Rocha*  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.2159.963-08



# Emissão de comprovantes

A33S130813058660096  
13/06/2017 08:37:42

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
-----	
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.156
VALOR TOTAL	2.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 25.156-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.028.270
-----	
NR. AUTENTICACAO	2.C19.C0P.FAA.283.1F9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGIO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão  
CPF: 028.656.811-1



# Emissão de comprovantes

A33513081305966090  
13/06/2017 08:36:35

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
-----	
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789
VALOR TOTAL	17.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI-FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 15.789-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.270
-----	
NR. AUTENTICACAO	2.823.CBD.37A.38C.004

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Veldio Soares Rocha  
Praça José de Jazeiro do Piauí  
CPF 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENC A: 1758-2 CONTRA: 18.270-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTRA: 25.156 9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.081.FP4.573.83E.576

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Veldi Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.355,25	2.355,25	1.033,65	-3.388,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086. DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIOS DESTA ORGÃO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL... 1.033,65

Valor por Extensão: um mil e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.033,65	1.033,65	1.033,65	0,00

FICHA...: 9086

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIOS DESTA ORÇÃO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.033,65

um mil e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mes	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>						
0244-	ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001 01758-2 00019244-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-205,72
0239-	ANTONIO NELSON ALVES	358.143.173-00	001 01758-2 00018897-2	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-947,00
0020-	VADENICE OLIVEIRA DA SILVA	788.190.218-00	003 01758-2 00014531-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-08,31
*** Total da lotação:						3 -561,03
<b>284-81.7 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA ESPECIFICO EFETIVO</b>						
0238-	ROSSANA ARANHA DE MATA SILVA	684.264.953-34	001 02222-5 00016427-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-472,03
*** Total da lotação:						1 -472,03
*** Total geral.....						4 -1.033,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Ord Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.033,65	4	-258,41

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - O(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF 011 887 060-60

0238-	ROSSANA ARANHA DE MATA SILVA	684.264.953-34	001 02222-5 00016427-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-472,03
-------	------------------------------	----------------	------------------------	---------	---------------------	---------



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660048  
13/06/2017 08:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOMENDIMENTO 08.27.45  
1758201758 SEGUNDA VIA 000:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI PM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JOAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 1.033,65  
DEBITO EM: 12/06/2017


DOCUMENTO: 061207  
AUTENTICACAO SISBB: 9.803.908.023.440.656

Transação efetuada com sucesso por: JA898045 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Jazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-33.608,08		33.608,08	216,00
			SALDO ATUAL
			-33.824,08

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355. BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSE REFERENTE A EMPRETIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 216,00

Valor por Extenso: duzentos e dezesseis reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

03612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPREMPENHO	SALDO A SUPREMPENHAR
216,00	216,00	216,00	0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRATO POR FUNCIONÁRIO DESTA MUNICÍPIO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 216,00

Duzentos e dezesseis reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
003-01.003.	- SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - REATIVOS					
0920-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.798.218-00	001 01750-2 00014551-3	05/2017	069 CONSIG HB I	-216,00
*** Total da lotação:						1 -216,00
*** Total geral.....						1 -216,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd total	Valor Médio
069-CONSIG HB I	-216,00	1	-216,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - F(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.889-60

\*\*\* Total geral..... 1 -216,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)



# Emissão de comprovantes

A335130813058660092  
13/06/2017 08:38:55

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0607  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 216,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
NR. AUTENTICACAO 2.784.A03.995.896.C3P

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sup. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-08




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 113003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
902.234,00		7.766,00	126.000,00	776.234,00

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/01/2017

CREDOR: 65 R.A. CHAVES NETO LTDA

GNPJ/GPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 66

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Nº 585

BAIRRO: Jockey

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01 DE 13/01/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL... 126.000,00**

 Valor por Extensão: **cento e vinte e seis mil reais**

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/01/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
126.000,00	10.500,00	10.500,00	115.500,00

FICHA...: 67

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: R.A. CHAVES NETO LTDA

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.500,00

dez mil e quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 763/2017		Interessado: R A CHAVES NETO LTDA	
Data de Entrada	30/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2475.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.  
*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


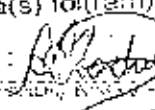
Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Cpf: 920.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76-2013-1007  
17 212-2

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00002475</b>				
			Data e Hora de Emissão <b>30/05/2017 11:27:12</b>				
			Código de Verificação <b>2366f1bb</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>R A CHAVES NETO LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.417.667/0001-45</b> Inscrição Municipal: <b>083485-8</b> Endereço: <b>RUA COELHO DE RESENDE, Nº879 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAL, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E RÂMOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DENOMINADAS DE CONTRATE EXTERNO, SEM COMPARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PMA, LRA E LDO).							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica							
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE.</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>10500,00</b>	Total R\$ <b>10.500,00</b>			
( ) O(s) material foi(ram) recebido(s) ( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)							
Assinado digitalmente por:  Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, Nº879 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370 Adriano Rocha Servidor CPF: 011.897.842-66							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.500,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 10.500,00</b>	Alíquota:	<b>2,79%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 292,95</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2017</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>					
Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>					
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Serviço: 0197 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333028  
21/06/2017 08:30:45

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41  
175801758 SECUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.278  
VALOR TOTAL 10.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R A CHAVES NETO LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.278-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278

NR. AUTENTICACAO F.1UF.D0D.54C.4CD.158

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091 220 103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-77

## ESTADO DO PIAUÍ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 503014**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
196.292,03		123.707,97	2.886,55
			SALDO ATUAL
			193.405,48

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 03/05/2017

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/GPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A  
 DQUIRIDOS PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 2.886,55**

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos \*\*

\*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 503014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.886,55	2.886,55	2.886,55	0,00

FICHA...: 149

DATA...: 03/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA. CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PELA SÉC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

2.886,55

dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>823/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 893.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquele V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPE 920-057-053-49

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

PG 2010612011  
91.476-6



NECESSAMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME EM PRODUZOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.893
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.893 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLADO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2317 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9318 2056 0799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO FISCAL 422170007064248 - 30/05/2017 13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.145.182/0001-01	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO)</b>		06.075.960/0001-05	03/05/2017
ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNCSISCO, 140 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>03/05/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:30</b>

**NATUREZA**

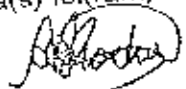
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,55
VALOR DO PARTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.886,55

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	água sanitaria com (12x100ml) de jato	2828011	0400	5102	ca	6,0000	25,0000	150,00					
002	lampa alumina (12x50cm) de jato	3402200	0400	5102	ca	1,0000	18,0000	18,00					
002	limpa vidro (12x350ml) diluço	3402200	0400	5102	ca	5,0000	49,0000	245,00					
002	limpa cerâmica 18 diluço	3402200	0400	5102	und	5,0000	3,2500	16,25					
002	luva de borracha uso domestico-condor	4015100	0400	5103	und	2,0000	4,0000	8,00					
002	alcoól gel (12x1000ml) selet	22072019	0400	5102	ca	1,0000	82,0000	82,00					
002	alcoól li (12x1000ml) selet	22072019	0400	5103	ca	4,0000	83,0000	332,00					
002	barbante plástico color 50cm glisoff	52053100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70					
002	cora li para piso (ca com 12x75cm) branco diluço	34052000	0400	5102	ca	2,0000	45,0000	90,00					
002	cora li para piso (ca com 12x75cm) branco diluço	34052000	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	desinfetante ex com 12x1000ml de jato	38089419	0400	5102	ca	8,0000	27,0000	216,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 1 com 12 und 500 ml diluço	38089419	0400	5102	pc	6,0000	49,0000	294,00					
002	desinfetante li neutro ca (ca com 24 500ml) und diluço	34022000	0400	5102	ca	4,0000	33,0000	132,00					
002	esova p sanitário (com uso de plástico) selet	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	esova para limpeza em material plástico com cabo de madeira selet	96039000	0400	5102	und	1,0000	11,6500	11,65					
002	esova p pia selet	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	espoja de lavar louça ca 60 und diluço	68033090	0400	5102	ca	2,0000	27,0000	54,00					
002	favela zanzara 30x50 cm selet	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
				<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DADOS BANCÁRIO AG 5795/ C 40-0 BARDISCO - PAS DE SOUSA MERCERIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria do recebida a sec municipal de educação de juazeiro piaui	RESERVADO AO FISCO  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 897 843.60
---	--

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO,  
Junzeiro do Itapiranga, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228050

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.893

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

22170514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9318 2056 0799

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007064248 - 30/05/2017 13:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CEFP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VIA ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	livro moles ex. com 12x20cm und valor	34052000	0400	5102	ex	2,0000	49,0000	98,00					
002	limpador fmpeta pesada ex. com 12x159 und do lago	34022000	0400	5102	ex	4,0000	33,0000	132,00					
002	cesta de plástico p. jardim 40 x20cm-mega plasti	39173100	0400	5102	und	1,0000	20,0000	20,00					
002	pa para lixo de zipco com cabo de madeira-mega plasti	39249000	0400	5102	und	2,0000	6,2500	12,50					
002	pa pa fixo em plástico plástico-mega plasti	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	polha de aço 12x14x8 assola	73231000	0400	5102	pe	4,0000	14,5000	58,00					
002	pano de prato-celulo	63071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	papel higienico 30mt com 4 und -valor	48181000	0400	5102	und	10,0000	30,0000	300,00					
002	papel higienico folha dupla branco 4x30cm/valor	48181000	0400	5102	pe	10,0000	3,5000	35,00					
002	panfletos de ar 400gr. bom ar	33074900	0400	5102	und	3,0000	7,0000	21,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00					
002	rodas com eixo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	selão em boca (50und 5x200gr)econômico	34011900	0400	5102	ex	1,0000	28,7500	28,75					
002	tabuleto em pe com 10mt 300grs- economico	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	tabuleto 90cm fe	34012050	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	talco 500 ml praxe	32081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco de tecido-brasilcerinho	39232190	0400	5102	pet	5,0000	2,1500	10,75					
002	saco p. lixo 100lt-brasilcerinho	39232190	0400	5102	pet	5,0000	1,7500	8,75					
002	saco p. lixo 50lt-brasilcerinho	39232199	0400	5102	pet	4,0000	1,7500	7,00					
002	saco p. lixo 30lt-brasilcerinho	39232190	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	seda ceasim 450 gm-talco	63025000	0400	5102	kg	4,0000	6,5000	26,00					
002	sofá p. sofá e rosas(50x35cm)celulo	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vaseira de madeira com eixo-cristal	96039000	0400	5102	ex	1,0000	68,7500	68,75					
002	vaseira de madeira com und	34011900	0400	5102	und	1,0000	2,7000	2,70					
002	pedra de limpeza-celulo	39241000	0400	5102	pet	5,0000	3,5000	17,50					
002	copo descartavel p. agua 180 ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	5,0000	2,0000	10,00					
002	copo descartavel p. cafe 50ml-bonoplast	39241000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	balde 12 lt-plastic	39029000	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60					
002	baseira de mão-celulo	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	espanador de fibra-celulo	96039000	0400	5102	und	2,0000	1,6000	3,20					
002	espanador de fibra-celulo	96039000	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	acido muriatico-valor	63090000	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	avental de plastico dimensao-valor	36050000	0400	5102	pe	2,0000	2,0000	4,00					
002	balde 10 ex/ 400 plástico-olho	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					
002	balde 15 lt- megaplast	82159100	0400	5102	pe	4,0000	3,0000	12,00					
002	balde descartavel pe 50und- bonoplast	82159100	0400	5102	pet	2,0000	3,0000	6,00					
002	balde descartavel pe com 50und-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	2,0000	2,2000	4,40					
002	balde descartavel pe com 10 und- bonoplast	48182000	0400	5102	pet	3,6000	3,2000	16,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF 011 887 863-68

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Norte, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

1

Nº 000.000.893

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0028 9318 2056 0799

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007064248-30/05/2017 13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	loucas descartavel- valor	22042100	0400	5102	pc	3,0000	2,0000	6,00				
002	vasos para de plástico- cristai	39232190	0400	5102	und	5,0000	6,0000	30,00				



## Emissão de comprovantes

A33521082207633083  
21/06/2017 09:03:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 11.476-6

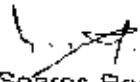
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA MERICARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.886,55  
DEBITO EM: 20/06/2017

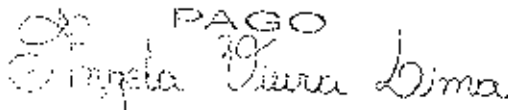
DOCUMENTO: 062U01  
AUTENTICACAO SISBB: 0.041.087.7RD.522.3C9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 503015**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
198.545,93		17.454,07	22.926,20	175.619,73

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 03/05/2017

CREDOR: 1251 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME

CNPJ/GPF: 11.494.673/0001-81

CÓDIGO: 1251 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 22.926,20**

Valor por Extensão: vinte e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 503015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
22.926,20	22.926,20	22.926,20	0,00	

FICHA...: 158

DATA...: 03/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-51

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

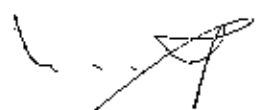
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.926,20

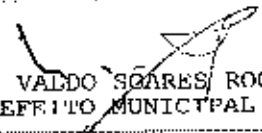
valor de dois mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>655/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>09/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

CPE 920.007.053-49

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**

RUA DESEMBARADOR FREITAS, 1110  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3303-7120 CEP: 64001-240  
 tdbteresina@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Nº 000.000.317  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2217 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0003 1710 0000 3173  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO**  
 REGISTRO ESTADUAL: 194727319 REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TERCETÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 11.494.673/0001-61  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422170005720628 03/05/2017 20:29:18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2017  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140 MUNICÍPIO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA BOMBA: 03/05/2017  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI TELEFONE/FAX: \_\_\_\_\_ REGISTRO DE CADIN: \_\_\_\_\_ NOME DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRECUIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DC/5000/70	OUTRAS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR QUINTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ REGISTRO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESSOAL: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
000716	CARNE MOÍDA FORT BOI	85244900	0102	5102	KG	56,00	9,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	FRANGO (PEITO) DE FRANGO FRIATO	11022000	0102	5102	KG	213,00	11,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	LINGUIÇA CALABRESA ESTRELA	11022000	0102	5102	KG	120,00	15,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	FOLPA DE FRUTA (ACEROLA) C/ 1 KG MIRADOR	02071400	0102	5102	KG	187,00	7,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001333	FOLPA DE FRUTA (GOLABA) C/ 1 KG MIRADOR	02071400	0102	5102	KG	389,00	7,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	FOLPA DE FRUTA (ABACAXI) C/1KG MIRADOR	02071400	0102	5102	KG	40,00	4,45	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001211	SUCO CONCENTRADO DE GOLABA C/500ML DA PRETA	84679100	0103	5102	UN	36,00	4,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	ACHOÇOLATADO EM PÓ 1 KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	107,00	11,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	ACUCAR CRISTAL 1 KG OLHO D'AGUA	82054000	0102	5102	KG	226,00	3,25	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	ARROZ BANCO TIKI-1 KG BELSABOR	10062010	0102	5102	KG	535,00	3,20	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAPI EM PÓ C/250G KIMONO	84138100	0102	5102	UN	14,00	3,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	COLDRAL EM PÓ C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	PCT	45,00	0,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001343	FLOCOS DE MILHO C/ 500 G TIPO FLOCAO IDEAL	04022110	0102	5102	UN	255,00	1,80	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	FARINHA LÁCTEA 1KG MARATA	10062010	0102	5102	KG	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001349	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G ITALAC	04022110	0102	5102	UNDB	1.450,00	4,35	0,00	6.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	BISCOITO CREAM CRAKIN 400GM ESTRELA	10062010	0102	5102	UN	308,00	4,45	0,00	2.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001323	ÓLEO DE SOJA 900ML LIZA	84679100	0102	5102	UN	113,00	4,50	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001325	SAL REFINADO 1 KG TIRAMIDE	04022110	0102	5102	KG	17,00	0,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	TEMPERO LIQUIDO C/900 ML V-1	04022110	0102	5102	UN	14,00	2,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	MARGARINA LATA 500 G PRIMOR	84572999	0102	5102	UN	65,00	2,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 REGISTRO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 Val Aprox Impostos: Fed: R\$ 1.080,80 / Est: R\$ 2.856,99 Fonte: IBPT (Civ 03793)  
 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 Assinado: *[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Advogado  
 CPF: 011.807.803-05





# Emissão de comprovantes

A33S210822076333110  
21/06/2017 09:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.16.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO

AGENCIA: 1150-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100 7 R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.134-5

FABRICACAO: FRANCISCO DAS CRAGS BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 10.440,99

DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 8,387.710.14E.AFB.4E9

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.960-08



Emissão de comprovantes

A33S210822076333107  
21/06/2017 09:15:33

SISDD - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTODATINDIMENTO - 09.15.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU MEREM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489 6

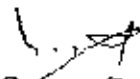
FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA CORRENTE  
RENTENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREM  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0100 7 - R BARROSO - TERESINA - PI  
CONTA: 13.006.134-5

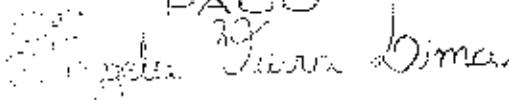
FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001 6  
VALOR: R\$ 12.485,21  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: C.9C9.37F.9CE.8F0.C21

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220 103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Coord. de Recursos e Planejamento  
CPF- 029.259 903-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 508010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	482,84	19.517,16

FONTE DE RECURSO: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 151 DATA: 08/05/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA N O MES 04/2017, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 482,84

Valor por Extensão: quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 508010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
482,84	482,84	482,84	0,00	

FICHA...: 151

DATA...: 08/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 04/2017, PARA A SFC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 482,84**

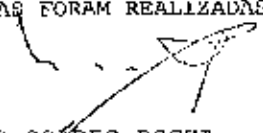
quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL.

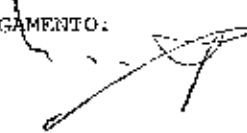
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA  
GNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Sôrio R-1 Nº 8063222.04/2017.00  
Registro essencial da prestação autorizado pela SSB-AZ em 05/98 Fatura Agrupada Orgão Pagador

SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
B-URBANO  
CNPJ 07.793.724/0001-89

www.ccpisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0806322-2

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
08/05/2017						04/2017
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo KWh

Mês/Ano	Consumo
03/2017	
02/2017	
01/2017	
12/2016	
11/2016	
10/2016	
09/2016	
08/2016	
07/2016	
06/2016	
05/2016	
04/2016	

Itens Faturados

Consumo	450,42
Iluminação Pública (COSIP)	24,53
Correção Monetária (gpm)	0,02
Multa Por Atraso	7,40
Juros De Mora De Importe / Serviços	0,47
Adicional Bandeira Amarela	12,43
Adicional Bandeira Vermelha	3,67
Pis	3,16
Cofins	14,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.837.859-00

Média 3 meses

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:  
Conjunto: -

Meta  
Realizado

DIC FIC DEC FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
450,42	20,00	90,08

Vencimento  
30/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 482,84



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
B-URBANO

Orgão Pagador UC Responsável Mês Faturado No. FD TC  
6378 0806322-2 04/2017 00 1

Vencimento  
30/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 482,84

83610000004 8 82840017000 1 00000000806 0 32220417001 1





## Emissão de comprovantes

A336100941032422068  
10/06/2017 10:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTODATENDIMENTO - 10.39.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

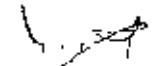
CLIENTE: PRFP MUN DO JUAZEIRO DO N  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 17.339-8

-----  
Convenio CPFISA  
Codigo de Barras 83610000004 8 82840017000-1  
00000000806-0 32220417001-1  
Data do pagamento 06/06/2017  
Valor em Dinheiro 482,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 482,84  
-----

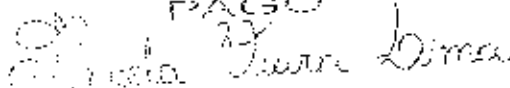
DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F33.AFB.D1F.207.98D

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 509006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
571.222,44		338.777,56	81,77
			SALDO ATUAL
			571.140,67

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FIGHA: 67 DATA: 09/05/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

81,77

Valor por Extensão: oitenta e um reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 509006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
81,77	81,77	81,77	0,00	

FTCHA...: 67 DATA...: 09/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>81,77</b>
---------------------------------	------------------------	--------------

oitenta e um reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.040.748/0001-89 IE: 193013855

Atendimento: 0800 086 0800 www.copisa.com.br

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.338, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Sincia U - Nº 403881
Regime especial de supressão autorizada para Soc. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
LC JUAZEIRO SIN ILUM PUBLICA
B-RURAL
CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ: 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.06.60.120300

Segunda Via

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único 0531948-0

Table with columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado, Cód. Fal., Classe/Subclasse, Ligação, Posta, Forma Faturamento, Motivo FD, Número FD. Includes details for 09/05/2017 and 09/05/2017.

Table with columns: Histórico, kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem impostos, Valor. Lists items like Administração Il. Pública, Iluminação Pública - Agrupada, Repasse Arrecadação Cosip.

Table with columns: Indicadores de Continuidade, Meta Mensal, Realizado Trimestral, Anual. Includes metrics like DFC, FIC, DMIC.

- PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) material foi(ram) recebido(s)
( ) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
( ) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
Ana Maria da Silva Rocha
Servidor 011 87 463-08

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Table with columns: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Vencimento, Valor a Pagar. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 30/05/2017, R\$ 81,77.

Reservado ao Fisco
B506.B6C6.0BC1.51DD.064A.6DC9.25E8.1AF3

Fatura Copiada 04/21/2017



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0531948-0

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC. Values: 05319480, 04/2017, 01, 6.

Table with columns: Vencimento, Valor a Pagar. Values: 30/05/2017, R\$ 81,77.

83690000000 8 81770017000 1 00000000531 4 94800417016 3





# Emissão de comprovantes

A33B100941032422075  
10/06/2017 10:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.45  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

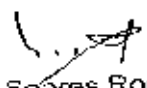
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO N  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

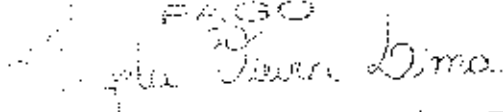
-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83690000000-8 81770017000-1  
00000000531-4 94800417016-3  
Data do pagamento 06/06/2017  
Valor em Dinheiro 81,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,77  
-----

DOCUMENTO: 060604  
AUTENTICACAO SISBB: 4.405.CJC.B02.F1F.V6F

Transação efetuada com sucesso por: JA828945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 511007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.900,00	7.100,00	100,00	4.800,00

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 11/05/2017

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA ARNAIBA PARA LEVAR SEC. DE SAÚDE, SEC. DE ASSISTENCIA, E PROFESSORA DO AEE PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL: 100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 63 DATA...: 11/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARNAIBA PARA LEVAR SEC. DE SAÚDE, SEC. DE ASSISTENCIA, E PROFESSORA DO AEE PARA PARTICIPAR DE DO FORUM-REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>738/2017</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>23/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: VIAGEM A PARNAÍBA PARA LEVAR SECRETÁRIO DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROFESSORA DO AEE PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/05/17

Sandra Yvônica Maranhão  
Controladora  
CPF CONTROLADORIA INTERNA

23 2017 2017  
15.05.2017

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SIVA

Telefone: 86 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 11/05/2017

Horário: 11:30

Data do Regresso: 12/05/2017

Horário: 18:00

Objetivo: VIAGEM A PARNALBA PARA LEVAR SECRETÁRIO DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROFESSORA DO AEE PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA APESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.

**5. ASSINATURA:**

Data 22/05/2017

Data

31/05/2017

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva  
Servidor

Sandra Verônica  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Verônica  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49

Controladoria Geral do Município

Sandra Verônica  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49



# Emissão de comprovantes

A33R290913196971028  
29/06/2017 10:04:37

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:03:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.036  
 VALOR TOTAL 100,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
 AGENCIA: 1758 2 CONTA: 20.056-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.0FE.FE9.D9F.914.28F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. da Fazenda e Planejamento  
CPF: 029.459.969-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 512007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
69.367,20		2.632,80	3.470,00
			SALDO ATUAL
			65.897,20

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 12/05/2017

CREDOR: 444 DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CÓDIGO: 444

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Jaícos

Nº 960

BAIRRO: Ilhotas

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOA S. CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, QUANDO DE PASSAGEM POR TERESINA EM BUSCA DE TRATAMENTOS MÉDICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL:**
**3.470,00**

Valor por Extenso: três mil, quatrocentos e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 512007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.744.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	

FICHA...: 440 DATA...: 12/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DEUDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48 CÓDIGO: 444  
 ENDEREÇO: Rua. Jaicos CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


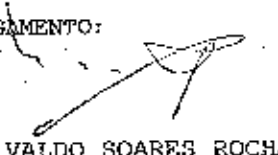
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, QUANDO DE PASSAGEM POR TERESINA EM BUSCA DE TRATAMENTOS MÉDICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL ...: 3.470,00
---------------------------------	---------------------------

Três mil, quatrocentos e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 696/2017		Interessado: DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS	
Data de Entrada	15/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

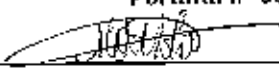
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE À DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTA  
MUNICÍPIO, EM TERESINA PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº33.PREF.MUNIC DE JUAZEIRO-PI.

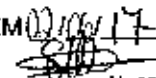
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


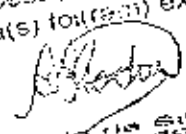
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/17  
  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 820.067.083-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Pt 09/06/2017  
18 370-2

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00000033</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>12/05/2017 16:12:15</b>		
			Código de Verificação <b>80ec6eeb</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: <b>DEUDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS</b> CPF/CNPJ: <b>18.660.505/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>445370-0</b> Endereço: <b>RUA JAICOS, Nº960 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-290</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI, QUANDO DE PASSAGEM POR TERESINA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICAL. 005 - CONTA PARA PAGAR NITR: CONTA 4446-7/ AGENCIA 2401 OPERAÇÃO 003					
Tributável SIN	Item		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIN	DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1	3.470,00	3.470,00
<p> <input type="checkbox"/> PARA OS DEVIDOS FINS QUE  <input type="checkbox"/> O(s) material for(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) for(ram) realizado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) for(ram) executada(s)         </p> <p style="text-align: center;">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>            Servidora            NITR 011 807 089-68         </p>					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
				IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	
				CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.470,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.470,00</b>		Alíquota: <b>2,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 69,40</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2017</b> Local de Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Itcolhimento: <b>ISS A RECOLHER PLO PRESTADOR</b>		
CNAB: 559060300 - PENSÕES Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-serviço condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residenciais, residence-service, suite service, hospedaria marítima, mullés, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>					



## Emissão de comprovantes

A33B100941032422012  
10/08/2017 10:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.47  
1758201758 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 4.444-1

FAVORECIDO: DEUSEDITH FRANCISCO NORATO DOS SAN  
CPF/CNPJ: 18.660.505/0001-68  
VALOR: R\$ 3.470,00  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.21C.37A.PA7.938.EE6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jose Valdo Soares Rocha*  
Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.660-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 516004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.950,00		3.450,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.850,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 16/05/2017

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNP/JNº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 148 DATA...: 16/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

com rocha

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 741/2017		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	23/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto:	DIÁRIA
Detalhamento	VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho	

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 000.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26-19/06/2017  
11.476-6

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 86 981218448

Cargo: MOTORISTA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/05/2017

Horário: 11:30

Data do Regresso: 17/05/2017

Horário: 18:00

Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

**5. ASSINATURA:**

Data 22/05/2017

*Cesar Rodrigues da Silva*  
 Servidor

Data

23/05/2017

*Firmin*  
 Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*  
 Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*Sandra Verônica*  
 Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Controladora  
 CPF 920 057 053-49  
 Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33S21082207633074  
21/06/2017 09:02:26

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54  
175801758 AGENDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM AMAZILIO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 11.476 6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CÍZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICAÇÃO 7.24A.CDB.203.433.C4B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Veldr Soares Rocha*  
José Veldr Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Jussara do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 512006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1208.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 30		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
40.000,00		0,00	5.264,00
			SALDO ATUAL
			34.736,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 136 DATA: 12/05/2017

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO O DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.264,00

Valor por Extenso: cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2017

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/05/2017

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 512006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	

FICHA...: 136 DATA...: 12/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J D DE CARVALHO  
 CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 CÓDIGO: 287  
 ENDEREÇO: Av. Antonino Freire CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.264,00

cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS, EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>700/2017</b>		Interessado: <b>J D DE CARVALHO</b>	
Data de Entrada	<b>16/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PNEU 275/80 ARO 22,5 GT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3975.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 22/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
929 057 053-49

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

76 05/05/2017  
2017-05-16

RUA FILIPI N.º 111 - CARVALHO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.003.975
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>JD DE CARVALHO</b>  AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0563 3362 6700 0174 5500 1000 0019 7510 1000 4308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.975 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE INF 422170006167800 - 12/05/2017 08:06
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
194187373		63.336.267/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		06.075.960/0001-05	12/05/2017
ENDEREÇO	BARRIO, DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N -	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.264,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR COSTA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NTM	UNID	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
P01	PNEU 275/80 ARO 22,5 GT	40111000	0101	3405	UND	5,0000	1.031,6000	5.264,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Utilizados nos ônibus escolares          placas PIS - 1099 e OUB - 9759</i>	<b>RESERVA LÍQUIDA DO FISCO</b> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
---	--

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.937.863-68



Emissão de comprovantes

A33B10J941032422065  
10/06/2017 10:37:28

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:46:07  
175801758 SEGUNDA VTA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO	
AGENCIA: 758-2	CONTA: 22.105-8
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	5.264,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: J D DE CARVALHO	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.105
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.590.540.557.40B.8CE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Soc. Mult. de Financeiro e Planejamento  
CPF: 026.450.900-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 517008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
560.948,68	349.051,32	1.250,00	559.698,68

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 17/05/2017

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220 BAIRRO: NOIVOS

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 1.250,00

Valor por Extensão: um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO F. FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 17/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J ALVES IMOVEIS LTDA  
 CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75 CÓDIGO: 1213  
 ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

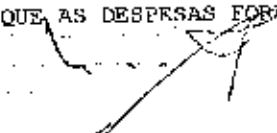
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

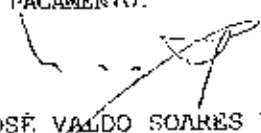
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>744/2017</b>		Interessado: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>25/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 0410618071  
18.270-2



À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mai: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de Maio/2017, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000050, emitida em 17/05/2017.


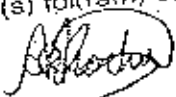
Teresina-PI, 17 de Maio de 2017.

Nestes Termos.

  
\_\_\_\_\_  
**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

**Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342**

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000050</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>17/05/2017 10:25:05</b>		
			Código de Verificação <b>abb50fc5</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>06.166.943/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>090147-4</b> Endereço: <b>RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-040</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>josealvestmoveis@outlook.com.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, 1 OFICINA NA RUA NOGUEIRA TABETE, 210-BARRIOS DO NOVO TERESINA-PI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
Tributável SIM	Item 1	Descrição LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE MAIO/2017	Qtd 1	Unitário R\$ 1.250,00	Total R\$ 1.250,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)					
 Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF: 011.897.853-68					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
				IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
				CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.250,00</b>		Alíquota: <b>2,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAB: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. O CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422008  
10/06/2017 10:15:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 10.15.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUET CLUB  
CONTA: 4.927-5

FAVORCIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA ME  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD2.682.115.12D.AED

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valde Soares Rocha  
Professor Mestr. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 517009**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
07.00		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
18.541.0053.2480.0000		Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
2.160,00		0,00	600,00
			SALDO ATUAL
			1.560,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 534 DATA: 17/05/2017

CREDOR.: 1318 J &amp; C CONFECÇOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 25.415.047/0001-47

CÓDIGO: 1318

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

Nº 1360

BAIRRO: ILHOTAS

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL**
**600,00**

Valor por Extenso:

seiscientos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 534 DATA...: 17/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J & C CONFECÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 25.415.047/0001-47 CÓDIGO: 1318  
 ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO TURISMO.

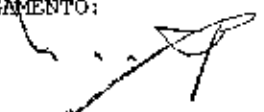
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 600,00
---------------------------------	------------------------

seiscientos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO




ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 737/2017		Interessado: J & C CONFEÇÕES LTDA ME	
Data de Entrada	23/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL  
Detalhamento: REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.  
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 091/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA


PC 02/06/2017  
12.210-2

RECEBEMOS DE J & C CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO		Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**J & C CONFECÇÕES LTDA ME**  
 AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 - SALA C - ILHOTAS,  
 Teresina, PI - CEP: 64014220 - Fone/Fax: 8632338932

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.005  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
 2217 0525 4150 4700 0147 5500 1809 0000 0510 0070 0033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

RESUMO DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195958071 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRM. CNPJ 25.415.047/0001-47

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422178006411796 - 17/05/2017 10:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PIAUI**

ENDEREÇO: **AV SÃO FRANCISCO, 540 - JUAZEIRO DO PIAUI**

Bairro/Distrito: **CENTRO** UF: **PI**

CNPIS: **01.612.582/0001-20** DATA DE EMISSÃO: **17/05/2017**

CEP: **64343-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **17/05/2017**

UF: **PI** HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **10:30**

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FAPTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAPAZ SOCIAL: **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI**

QUANTIDADE: **40** ESPECIE: **CAMISAS** MARCA: **TURISMO** NUMERAÇÃO: **000000** PESO BRUTO: **15,0000** PESO LÍQUIDO: **15,0000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISAS TURISMO	61059000	0400	5101	LIN	40,0000	15,0000	600,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4605837** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **600,00**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

RESERVADO AO FISCAL

*Assinatura*

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 CPF: 011.857.863-68



# **J & C CONFECÇÕES LTDA**

## **ATO CONSTITUTIVO**

Por instrumento particular, a Sra. ANA JOYCE AMARAL SAMPAIO, brasileira, natural de Teresina - PI, Solteira, nascida em 16/12/1989, Empresaria, CPF: 044.079.833-70 Identidade RG: 5.039.457 SSP-PI, emitida em 17/01/2012, residente e domiciliada na Rua Dr Valter Oliveira, nº 1770, Bairro Gurupi, Cond. Village Santorini, CEP: 64090-900, Teresina - PI, O Sr. CELUZIO ALVES RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, Teresina -PI, nascido em 26/09/1979, empresário. CPF: 028.676.464-48, Identidade RG: 1520886 ITEP RN, emitida em 14/10/2013, residente e domiciliada na Rua Dr Valter Oliveira, nº 1770, Bairro Gurupi, Cond. Village Santorini, CEP: 64090-900, Teresina - PI, Resolvem de comum acordo constituir uma sociedade empresaria limitada, adequado a legislação vigente Lei 10.406 de 10/01/2002, (NOVO CODIGO CIVIL), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula I** – A sociedade girará sob a denominação social **J & C CONFECÇÕES LTDA**.

**Cláusula II** – A sociedade terá como sede o imóvel situado na Av. Higino Cunha, 1360, sala C, bairro Ihotas, CEP: 64014-220 Teresina - PI;

**Cláusula III** – O objeto social será: (1412/6-03) Fação de peças do vestuário exceto roupas íntima; (1411/8-01) confecção de roupas íntima; (1413/4-03) facção de roupas profissionais; (1414/2-00) fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção; (1421/5-00) fabricação de meias; (1521/1-00) fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; (1539/4-00) fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente( fabricação de calçados de borracha e de outros materiais para segurança pessoal e profissional ); (1813/0-01) Impressão de material para uso publicitário; (4755/5-01) comercio varejista de tecidos; (4755/5-02) comercio varejista de artigos de armarinho; (4755/5-03) comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; (4781/4-00) comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; ( 4782/2-01) comercio varejista de calçados; ( 7382/2-01) consultoria em publicidade; (7319/0-99) outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente( serviços de auto falante e de sonorização em veículos motorizados coma finalidade de publicidade); (7739/0-99) aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(aluguel de maquinas e equipamentos para radio, televisão e comunicações);

**Cláusula IV** – O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, distribuídas pelos sócios, como segue:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 22:37 SOB Nº 22200450067.  
PROTOCOLO: 160115701 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601424874. NIRE: 22200450067.  
J & C CONFECÇÕES LTDA



LUIZ CONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
TERESINA, 08/08/2016  
www.piauidigital.pi.gov.br

ANA JOYCE AMARAL SAMPAIO	90% quotas	R\$	90.000,00
CELUZIO ALVES RIBEIRO DA SILVA	10% quotas	R\$	10.000,00
<b>Totalizando</b>	<b>100.000 quotas</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>

**Cláusula V** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula VI** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

**Cláusula VII** – Administração da sociedade será de responsabilidade da sócia, a Sr. **CELUZIO ALVES RIBEIRO DA SILVA**, assinando isoladamente, com poderes e atribuições de sócia administradora, autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

**Cláusula VIII** – A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula IX** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula X** – Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, convencionada no início de cada exercício e dentro dos limites fixados pela legislação pertinente.

**Cláusula XI** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

**Cláusula XII** – A sociedade iniciará suas atividades na data do registro junto ao órgão competente e terá sua duração por tempo indeterminado.

**Cláusula XIII** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2016 22:37 SOB Nº 22200450067.  
 PROTOCOLO: 150115701 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11501424874. NIRE: 22200450067.  
 J & C CONFEÇÕES LTDA



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
 PROCURADOR  
 TERESINA, 08/08/2016  
 www.piauidigital.pi.gov.br

patrimonial e de balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula XIV** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**Cláusula XV** – Fica eleito o foro de Teresina, Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que possa surtir seus efeitos legais.

Teresina (PI), 22 de Junho de 2016

*Celuzio A. Ribeiro da Silva*

**CELUZIO ALVES RIBEIRO DA SILVA**  
Sócio administrador

*Ana Joyce Amaral Sampaio*

**ANA JOYCE AMARAL SAMPAIO**  
Sócia quotista

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 22:37 SOB Nº 22200450067.  
PROTOCOLO: 160113701 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601424874. NIRE: 22200450067.  
J & C CONFECÇÕES LTDA



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
TERESINA, 08/08/2016  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.415.047/0001-47 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 08/08/2016
NOME EMPRESARIAL J & C CONFECÇOES LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OF FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais 15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.21-5-00 - Fabricação de meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA	NÚMERO 136D	COMPLEMENTO SALA C	
CEP 64.014-220	BARRIO/DISTRITO ILHOTAS	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 3221-8123	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/08/2016 às 15:14:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 de 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0029173/17-00**

**CPF/CNPJ:** 25.415.047/0001-47

**Contribuinte:** J & C CONFECÇÕES LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quito em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:03:17 h. do dia 12/05/2017

Validade: 10/08/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11.333/2011.

Código autenticidade: 7F933DC0F3903162

Nº Vía: 1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA  
UNIÃO**

**Nome: J & C CONFECÇÕES LTDA - ME**  
**CNPJ: 25.415.047/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:41:51 do dia 17/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2017.

Código de controle da certidão: **1B10.B1C9.96CF.1388**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 170525415047000147

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.595.807-1
<b>CNPJ/CPF</b> 25.415.047/0001-47
<b>RAZÃO SOCIAL</b> J & C CONFECÇÕES LTDA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/05/2017, às 09:20:01

VÁLIDA ATÉ 08/08/2017

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO**  
VIA INTERNET, NO SITE: <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6F46-A472-8221-AC86-2926-8D79-1203-04CA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 1704272318039500015701

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N(ºS)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.180.395/0001-57		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/04/2017, às 12:10:07****VÁLIDA ATÉ 26/06/2017**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO  
VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 97AE-972F-C6DD-B944-72B6-8D31-B6EA-9982



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 25415047/0001-47

**Razão Social:** J E C CONFECÇÕES LTDA ME

**Endereço:** AV HIGINO CUNHA 1360 SALA C / ILHOTAS / TERESINA / PI /  
64014-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/05/2017 a 06/06/2017

**Certificação Número:** 2017050802471646993895

**Informação obtida em** 10/05/2017, às 09:39:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J & C CONFECÇÕES LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.415.047/0001-47

Certidão nº: 125868313/2017

Expedição: 14/03/2017, às 10:28:50

Validade: 09/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J & C CONFECÇÕES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.415.047/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Emissão de comprovantes

A33D131105437213009  
13/08/2017 11:11:35

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:03  
175801758 SEQUENCIA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.069.503  
VALOR TOTAL 600,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J & C CONFECÇÕES LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 69.503-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.501.DA2.873.3B3.D4C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.900-7


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 517010**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
529.675,88	380.324,12	1.330,43	528.345,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 17/05/2017

 CREDOR.: **51** AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 08.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mel. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A A GESPISA. PARC. 18/24.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.330,43**

 Valor por Extenso: **um mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
1.330,43	1.330,43	1.330,43	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 17/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGESPISA. PARC. 18/24.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.330,43

Um mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



## Emissão de comprovantes

A33G061018405691012  
06/07/2017 10:25:14

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.791.000.015.663  
VALOR TOTAL 1.330,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGRSPTSA AGUAS E ESCOTOS  
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 15.663-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 1.A6F.7D4.7E6.984.9D5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.990-0



AGESPISA

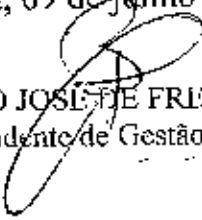
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A  
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27  
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810  
Teresina - PI - Fone (086) 221-6300 Fax (086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:  
**RECIBO**

**RECIBO ..... R\$ 1.330,43**

Recebemos da Prefeitura Municipal de **JUAZEIRO - PI**, a importância de R\$ 1.330,43 (Hum Mil, Trezentos e Trinta Reais, Quarenta e Três Centavos), valor correspondente ao pagamento da Parcela **19/24** do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº. 0011/2015-ADGEC, correspondente ao período até o mês **OUTUBRO/2015**, do consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº. 18.270-2 Agencia 1728-2/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Castelo - PI, com crédito na conta nº. 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 09 de junho de 2017. Códigos do responsável nº 90731306.

Teresina, 09 de junho de 2017.

  
RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS SILVA  
Superintendente de Gestão Comercial

OBS: Pago através de depósito em 09.06.2017


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 518018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.050,00	3.350,00	100,00	1.950,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 18/05/2017

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 - BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PROFESSORES E COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A PR OVA BRASIL.

00

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 148 DATA...: 18/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESTINA PARA LEVAR PROFESSORES E COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A PROVA BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>740/2017</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>23/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Assunto: **DIÁRIA**  
Detalhamento: **VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PROFESSOR DE MATEMÁTICA , COORDENADOR E DIRETORA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DA PROVA BRASIL.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Parecer/Despacho: **DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/05/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 07.053.48

**Responsável pelo recebimento**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PC 19/06/2017  
11/176 - 6

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SIVA

Telefone: 86 981218448

Cargo: MOTORISTA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/05/2017

Horário: 17:00

Data do Regresso: 12/05/2017

Horário: 18:00

Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PROFESSOR DE MATEMÁTICA, COORDENADOR E DORETORA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA PROVA BRASIL.

**5. ASSINATURA:**

Data 22/05/2017

Data

23/05/2017

Autorizo:


Cesar Rodrigues da Silva  
 Servidor

Silvia  
 Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
 Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Controladora  
 CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333072  
21/06/2017 08:59:59

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 7.A4A.CD9.2C3.433.C6B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.603-170


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 519003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.500,00		6.500,00	150,00
			SALDO ATUAL
			5.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO.

CÓD. APLIC.: 100 GERAL.

FICHA: 63 DATA: 19/05/2017

CREDOR: 645 Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/GPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE BASE AGROECOLÓGICA-CULTURAL DA UFIP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 150,00**

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 764/2017		Interessado: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.	
Data de Entrada	31/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** DIÁRIA

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DE FEIRA DE BASE AGROECOLÓGICA-CULTURAL DA UFPI, "SEMENTES DE CULTURA". TENDO COMO OBJETIVO DE DIVULGAR PRODUTOS ARTESANAIS CONFECCIONADOS PELO GRUPO DE ARTESÃS DA COMUNIDADE SIMPATIA, QUE REPRESENTARAM NOSSO MUNICÍPIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Protocolo nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 026.067.053-48

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

73 1519018017  
15 07 17

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 19 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO

ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL

TELÉFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/05/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 20/05/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: Participar da Feira de Base Agroecológica-Cultural da UFPI, "Sementes de Cultura". Tendo como objetivo de divulgar produtos artesanais confeccionados pelo grupo de artesãs da comunidade Simpatia, que representaram nosso município.

ASSINATURA:

Data 19/05/2017

Leandro de Andrade Sotero

Servidor

Data 31/05/17

Chefe imediato

Autorizo:

Angela Maria Lima

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

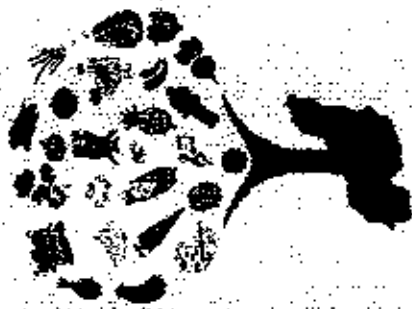
Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

CRP-020.667-0/3-48

Controladoria Geral do Município





**FEIRA DE BASE  
AGROECOLÓGICA  
CULTURAL DA UFPI**

**Sementes  
de Cultura**

**19 de Maio  
das 8h às 14h**  
**Espaço Rosa dos Ventos UFPI**

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), em parceria com várias outras instituições de nível municipal, estadual e federal, convida a todos para a Feira de Base Agroecológica-Cultural da UFPI, "Sementes de Cultura".

O evento é um projeto de extensão universitária e será realizado quinzenalmente. A primeira edição da feira acontecerá nesta sexta-feira (19), no horário de 08 às 14 horas, no Espaço Rosa dos Ventos, localizado no campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina. Confeccionados



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660083  
13/06/2017 08:35:29

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270 2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.178.000.030.827  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 30.827-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.891.1CC.19E.0AF.4D8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldin Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 522003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.250,00		6.750,00	150,00	5.100,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 22/05/2017

CREDOR: 645 Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 845

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA VISITA A SDR-PI E EMATER-PI, PARA FORMALIZAR O PEDIDO DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA PARA O ANO AGRICOLA 2016/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 63      DATA...: 22/05/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **Leandro de Andrade Sotero**  
 CNPJ/CPF: 001.643.953-85      CÓDIGO: 645  
 ENDEREÇO: **Mansinho**      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

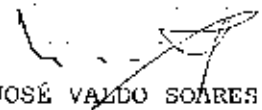

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA SISTEMA A SDR-PI E EMATER-PI, PARA FORMALIZAR O PEDIDO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA PARA O ANO AGRICOLA 2016/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 150,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

~~cento e cinquenta reais~~ \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO
---	--



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>765/2017</b>		Interessado: <b>LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.</b>	
Data de Entrada	<b>31/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**  
VISITA A SDR-PI (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PIAUÍ ) E EMATER-PI, PARA FORMALIZAR O PEDIDO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARA O ANO AGRÍCOLA 2016/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**  
*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

2017/06/02  
10:00

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piau (PI), 22 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR**

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO

ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL

TELEFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 22/05/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 23/05/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: Visitar a SDR-PI (Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piau e EMATER-PI , para formalizar o pedido de adesão ao Fundo Garantia Safra para o ano agrícola 2016/2017.

**ASSINATURA**

Data 29/05/2017

*Leandro de Andrade Sotero*

Servidor

Data 31/05/17

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Romão*

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A335130813059660079  
13/06/2017 08:34:41

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801750 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.178.000.030.827  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO  
AGENCIA: 317B-X CONTA: 30.827-7  
NR. DOCUMENTO 551.958.000.018.270

NR. AUTENTICACAO U.B91.1CC.19F.0AF.4EB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.769.080-44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 523006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750,00		3.650,00	100,00	1.650,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 23/05/2017

CREDOR... **182** Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 - BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONVIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... **100,00**

Valor por Extensão: cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01632582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 523006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA.: 148

DATA.: 23/05/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONVIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

Com Reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>742/2017</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>23/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento: **VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONVIVA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recabi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/05/17  
  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 620.057.053-67

**Responsável pelo recebimento**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PS 19/06/2017  
11.476-6

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**AREAS SOLICITANTES**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

**DADOS DO SERVIDOR**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA		
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA		
Telefone: 86 981216448		
Cargo: MOTORISTA	CPF:	
Banco: BRASIL	Conta: 20056-5	Agência: 1758-2

**DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 17/04/2017	Horário: 05:30
Data do Regresso: 18/04/2017	Horário: 18:00
Objetivo: VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONVIVA	

**ASSINATURA**

Data <u>02/05/2017</u>	Data <u>23/05/2017</u>	Autorizo:
<i>Cesar Rodrigues da Silva</i>	<i>Jimbe</i>	<i>Angela Vieira Lima</i>
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*S/M*  
 Sandra Vernica Macedo Lopes  
 Controladora  
 CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333076  
21/06/2017 09:02:46

19/06/2017      BANCO DO BRASIL -      09:44:54  
175801758      SEGUNDA VIA      0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QU  
AGENCIA: 1758-2      CONTA: 11.176-6

DATA DA TRANSFERENCIA      19/06/2017  
NR. DOCUMENTO      551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL      100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRIZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758 2      CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO      551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO      7.A4A.CDD.2C3.433.C4B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valdir Soares Rocha*  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.2638.963-11


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 524001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.770,82		139.229,18	2.325,00	63.445,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 24/05/2017

CREDOR.: 234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

GNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CHAVEIROS E BOLSAS PARA O DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...**
**2.325,00**

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 524001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.30	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	

SIGUA...: 64 DATA...: 24/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES  
 CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97 CÓDIGO: 234  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso. CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CHAVEIROS E BOLSAS PARA O DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.325,00

dois mil e trezentos e vinte e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 746/2017		Interessado: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME	
Data de Entrada	25/05/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHA PARA CARIMBO, CHAVEIRO PERSONALIZADO DIA DA MULHER E BOLSA PERSONALIZADO DIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/05/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 0910619077  
18.05.17-2

MATERIAL DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME EM PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIXO		Nº 000.000.161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO MANUSCRITA DO EXERCÍCIO	SÉRIE: 1

 <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b> RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0516 5191 3700 0197 5500 1000 0001 6110 0000 0097 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 Serviço</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170006766187 - 24/05/2017 11:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 16.519.137/0001-97
---------------------------------	---	---------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL		01.612.582/0001-20	24/05/2017
ENDEREÇO R DO MERCADO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	ESCRITÓRIO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10:54

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PROBITOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUBSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CPMS	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AT. ICMS	AT. IPI
036	Carimbo Automático 60x40mm	00000000	0300	5103	un	10,0000	45,0000	450,00					
035	Carimbo Automático 38x15	00000000	0300	5403	un	10,0000	30,0000	300,00					
116	Bonê para carimbo	00000000	0300	5403	un	10,0000	10,0000	100,00					
117	Chaveiro Personalizado Dia da Mulher	00000000	0300	5103	un	150,0000	2,5000	375,00					
118	Bolus Personalizada Dia da Mulher	00000000	0300	5403	un	60,0000	10,0000	600,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Q(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) executada(s)

*Assinatura*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 017.897.868-06

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	Isento			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	





# Emissão de comprovantes

A33D131105437213011  
13/08/2017 11:11:59

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:03  
175801758 SEGUNDA VTA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
-----	
DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.010
VALOR TOTAL	2.325,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOZO JA	
AGENCIA: 1758 2	CONTA: 21.010-2
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
-----	
NR. AUTENTICACAO	C.8EB.186.583.320.99E

Transação efetuada com sucesso por: JA698945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldin Soares Rocha  
Professor de Matemática Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Banco do Brasil - Piauí  
CPF: 0219.449.260-088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 529014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
558.366,72		351.633,28	3.000,00	555.366,72

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/05/2017

CREDOR: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

GNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 289

BAIRRO: JOQUEI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

EMPENHADO REF. A PAGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS D E APOIO ADM.NÃO ESPECIFICADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 529014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 29/05/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**


EMPENHADO REF. A PAGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM. NÃO ESPECIFICADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.000,00

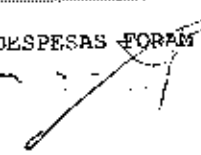
R\$ 3.000,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>827/2017</b>		Interessado: <b>ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1728.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquele V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo Departamento de Controle Interno  
CONTROLADORIA INTERNA  
CPF: 920 057 053-49

25/06/2017  
C. 040-49



**ESPLAM**  
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ofício nº 004/ 2017

Teresina - PI, 30 de maio de 2017.

Exmo. Sr.

**JOSÉ VALDO ROCHA**

Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí -PI.  
Juazeiro do Piauí – PI

**Assunto: solicitação de pagamento referente ao contrato nº 01.2302/2017.**

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-a *mul* cordialmente vimos por meio deste solicitar A Vossa Excelência o pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria Técnico-administrativa na operacionalização de sistemas para cadastro de propostas e prestação de contas nos sistemas SICONV, SIGOB, SISMOB, SISCON E SIMEC E OUTROS no município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.2302/2017.

Com isso estamos encaminhando em anexo Nota fiscal nº 00001728 de 29/05/2017 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e os dados bancários abaixo discriminado:

**Agência: 3219-0 conta: 6130-1 – Banco do Brasil - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -EPP.**

Certos de sermos atendidos aguardamos uma resposta favorável, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

  
**Francisca Amélia Gomes de Sousa Duarte**  
SOCIA ADMINISTRADORA



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00001728**

Data e Hora de Emissão  
**29/05/2017 17:52:56**

Código de Verificação  
**9a5c91d4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.076.835/0001-74** Inscrição Municipal: **091365-0**  
 Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protecojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
	01	1	3000,00	3.000,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidora  
 CPF: 011.837.553-98

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 115,20	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Prés de Competência da Nota Fiscal: 05/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,91%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 82199900 - ESPECIALIZADO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta auxiliar, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**



# Emissão de comprovantes

A33S13081305960085  
13/06/2017 08:35:48

12/06/2017 BANCO DO BRASILE - 12:06:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.130  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 6.173.418.505.396.0A5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-4


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 530019**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00	0,00	3.250,00	2.150,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 196 DATA: 30/05/2017

CREDOR: 409 CONTATO ACESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Harmelindo Cardoso

Nº 181 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 3.250,00**

Valor por Extenso: três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 530019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00

FICHA.: 196

DATA.: 30/05/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.E.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

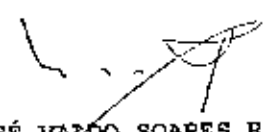
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.250,00

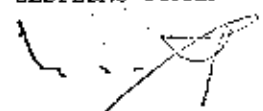
Três mil, duzentos e cinquenta reais.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
*Sistema de Protocolo*

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>762/2017</b>		Interessado: <b>CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. REF: MAIO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76054. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

*Miquelene V. da Silva Mota*

**MIQUELENE MOTA**

**PROTOCOLO GERAL**

Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
-----------------	-------------------	---------	------------------------

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM **08/06/17**

*Sandra Verônica Macedo Lopes*

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

*RECEBIDO*  
11/06/17

# Contato

Assessoria, Capacitações e Projetos LTDA.

CNPJ.: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 Centro. FONE: (86) 9939-7763  
Castelo do Piauí - PI CEP.: 64.340.000 9918-3636

## REQUERIMENTO

A empresa **CONTATO ACESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 - Centro - Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.<sup>a</sup> que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 76054 no valor de R\$ 3.250,00 (Três mil e duzentos e cinquenta reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

A empresa **CONTATO ACESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 - Centro - Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.<sup>a</sup> que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal nº 76054 no valor de R\$ 3.250,00 (Três mil e duzentos e cinquenta reais) em Juazeiro do Piauí-PI, 30 de maio de 2017.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 - Centro, Castelo do Piauí-PI

Requerente

Assessoria

Assessoria

N. Termo

P. Deferimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554313000167  
 PRAÇA LIZÂNDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

Número da NFS

76054

Código de Verificação de Autenticidade

134457788

Data e hora de Emissão da NFS

30/05/2017 às 08:21:11

Chave de Acesso

17372255TTEUJWWXXYY YZ211222  
335566**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão do ISS	Competência	Município de Incidência do ISS
Exigível	05/2017	CASTELO DO PIAUÍ
Opere Serviços Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSCRIÇÃO	Nome/Razão Social
09589770000124			CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME
Logradouro			Cidade
RUA 07 DE SETEMBRO, 1076			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUÍ - PI		

**Tomador de Serviços**

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06076880000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Logradouro			Cidade
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		

**Intermediário**

CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Acompanhamento da Educação Infantil, ref. a MAIO/2017.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5	Ha		Fornecimento Contínuo de Professorado PARA OS DEVIDOS FINS QUE	R\$ 150,00	R\$ 750,00

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ans Maria da Silva Rocha  
 Recebido  
 CPF 011 037 880-00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB
00.00	3%	000009.99000000	
Valor Total dos Serviços	Dedução Incentivada	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
Total do ISS		ISS Retido	Dedução Conferência
R\$ 67,50		02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRPJ	RETENHA	ISS	Empate	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 3.250,00

**Informações Complementares**

Cícero Evangelho Gomes Junior  
 CPF: 044.154.773-01

ASSINATURA DO EMITENTE



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422061  
10/06/2017 10:35:42

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOMATENDIMENTO - 10.35.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-05E  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 11.476-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-05E  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 50.014-3

FAVORCIDO: CONTATO ACESSORIA CAPACITACOES E P  
CPE/CNPJ: 09.569.770/0001-74  
VALOR: R\$ 3.250,00  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBH: 2.348.273.D9E.238.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jose Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piaui  
CPF: 001 320 103-78

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 020 460 900-01


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 530020**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00		0,00	640,00	4.760,00

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 477 DATA: 30/05/2017

CREDOR: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Viaguiirão

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 640,00

Valor por Extenso: seiscientos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos		
3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
640,00	640,00	640,00	0,00

FICHA.: 477

DATA.: 30/05/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 640,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
*Sistema de Protocolo*

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>761/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3437001.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

*Sandra Viegas da Macedo Lopes*  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3437001**  
 Data: 30/05/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDJILSON VIEIRA ROCHA</b>	CNPJ/CPF <b>18.578.859/0001-48</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA TERESINA, 1530</b>	BARRIO <b>VISGUEIRAÓ</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
ESTADO <b>PI</b>	ALÍQUOTA ISENTA <b>0,00 %</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>	DE DUPLICAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>
CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de placas de sinalização para Prefeitura Municipal deste município.

Valor total: R\$ 640,00

Série 001  
 Nº 3437001

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	640,00	640,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

**ANA MARIA DA SILVA ROCHA**  
 CPF: 011.822.283-00

VALOR POR EXTENSO: **( SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )** **640,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 640,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>EDILSON SOARES GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1517 / 3437001 / 1 Data de emissão: 30/05/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



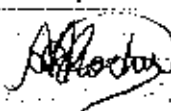
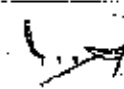
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3437001  
 Data da NF: 30/05/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>Nome / Razão Social</small> <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	<small>CNPJ</small> <b>18.578.859/0001-48</b>	<small>INS/ISIT</small>	<small>Inscrição Estadual</small>
<small>Endereço</small> <b>RUA TERESINA, 1530</b>	<small>Bairro</small> <b>VISGUEIRAO</b>	<small>Cidade</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>Serviço</small> <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>			
<small>Programação bancária para pagamento</small> <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>			

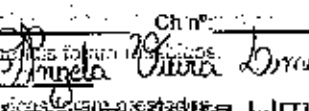
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de placas de sinalização para Prefeitura Municipal deste município.	640,00
<b>TOTAL:</b>	<b>640,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 30 de maio de 2017**  
**( SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**EDILSON VIEIRA ROCHA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>  <small>VISGUEIRAO</small>  <small>Em: / /</small> </div>  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
640,00					640,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.  
 ( CONCORDANDO EM CONTER ESTA TABELA )

<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <b>30/05/2017</b> Assinatura do responsável:  SCS Mon de Finanças e Planejamento 029 459 80	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>  <b>CREDITADO EM CONTA</b>  <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b> </div>
--	---

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	04/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.578.859/0004-48
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04	DATA DE VENCIMENTO	→	22/05/2017
<b>DAS</b>		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
		06	VALOR DA MULTA	→	
01	RAZÃO SOCIAL	07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
EDILSON VIEIRA ROCHA 76814784328		08	VALOR TOTAL	→	51,85
Número do Documento: 07.08.17142.9990590-5		09			
Data limite para acolhimento: 22/05/2017		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)			
Observações:					
CPF: 768.147.343-20					
Tributos (R\$): INSS 48,65 ICMS 0,00 ISS 5,00					
PGMEI (Versão: 2.1.5)					
SENDER (Versão: 3.0.1)		22/05/2017 12:50:22			
85840000000 0	51850328171 3	42070817142 7	99905905255 0		



1a. via

02		COMPETÊNCIA	04/2017
03		NÚMERO DO CNPJ	18.578.859/0004-48
04		DATA DE VENCIMENTO	22/05/2017
05		VALOR DO PRINCIPAL	51,85
06		VALOR DA MULTA	
07		VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	
08		VALOR TOTAL	51,85
09		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

Telecom Nordeste  
 Via: Cliente  
 MARCOFÓFOS  
 Pos: 57694083 LT: 284 Doc: 31 Oper: 157694  
 22/05/17 16:36:47  
 COBRAN: 57694 LOJA: 0001-POV: 060081  
 22/05/2017 BANCO DO BRASIL 16:36:45  
 175869481 CORRESPONDENTE BANCARIO 0187  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS CGR COD. BARRA  
 =====  
 CONVERTO: DFE - SIMPLES NACIONAL  
 =====  
 8584000000 51850328171 42070817142  
 99905905255  
 NR. DOCUMENTO 18.861  
 NR. CONVERSO 188.889-7  
 DATA DO PAGAMENTO 22-05-2017  
 VAL DO PAGAMENTO 51,85  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.088.AAE.0F1.060.688



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422029  
10/06/2017 10:21:28

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:07  
175801758 SEGUNDA VIA 9004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.475  
VALOR TOTAL 640,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.FAD.332.746.7E2.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

*[Signature]*  
José Veir. Soares Rocha  
Prefeito do Município de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-04


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 530021**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
2.160,00		0,00	100,00
			SALDO ATUAL
			2.060,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 487 DATA: 30/05/2017

CREDOR.: 534 José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 0 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SÉ EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.....

100,00

Valor por Extenso:

cam reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 487      DATA...: 30/05/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: José Luis de Sousa Visgueira  
 CNPJ/CPF: 627.355.353-04      CÓDIGO: 534  
 ENDEREÇO: Centro      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 100,00

com reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 RM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>754/2017</b>		Interessado: <b>JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>29/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data de Transferência	<b>29/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto DIÁRIA**

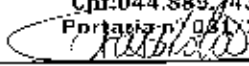
**Detalhamento:**

TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 020.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Por: 15/06/2017  
15/06/2017

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 29 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$100,00		

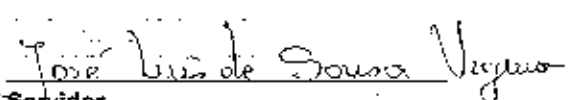

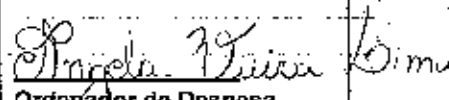
**3. DADOS DO SERVIDOR**

Nome: JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA		
Endereço: RUA: MANOEL HONORIO, Nº 090 BAIRRO: VISGUEIRÃO.		
Telefone: 8117-5067		
Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.	CPF: 627.355.353-04	
Banco: BRASIL	Conta: 19.749-1	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

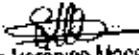
Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 30/05/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 31/05/2017	Horário: 06:00
Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA**

Data <u>29/05/17</u>	Data <u>25/05/17</u>	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Controladora  
 CPF 920.057.053-49  
 Controladoria Geral do Município





# Emissão de comprovantes

A33S130813059880081  
13/06/2017 08:35:04

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VTA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.749  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE LUIS SOUSA VIGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.749-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.C6A.ACD.161.AMB.858

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Rua Manoel de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sac. Núcleo de Fianças e Financiamento  
CPF: 029.459.903-77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.445,82		141.554,18	1.549,00	61.896,82

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 84 DATA: 30/05/2017

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.549,00

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº:

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 530022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MALA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

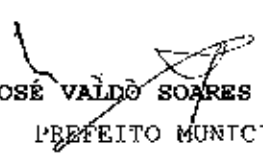
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.549,00

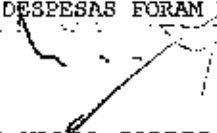
um mil, quinhentos e quarenta e nove reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

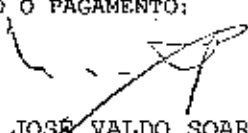
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 824/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 894.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 10/06/17

Sandra Verbica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 000.007.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76-2010612017  
18.570-2

RECEBIMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A Q LARGO		Nº 000.000.894
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.000.894 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9418 2056 0796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170007064391 - 30/05/2017 13:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.145.182/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CEP 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 30/05/2017
REMESSA SOCIAL PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE ADMISTRAÇÃO)		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
ENDEREÇO AV SÃO FARNCSICO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:40
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**AGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. MOCM	ALIQ. IPI
002	água sanitária com(12x100ml)de lago	28280011	0400	5102	ca	4,0000	25,0000	100,00					
002	limpa alumínio(12x500ml)de lago	34022000	0400	5102	ca	1,0000	18,0000	18,00					
002	limpa vidro(12x550ml)de lago	34032000	0400	5102	ca	1,0000	49,0000	49,00					
002	lupa econômica 1l de lago	34022000	0400	5102	und	5,0000	3,2500	16,25					
002	lupa de bayretha uso domestico-combox	40151900	0400	5102	und	5,0000	4,0000	20,00					
002	alcool gel (12x1000ml) selete	22072019	0400	5102	ca	1,0000	82,0000	82,00					
002	alcool 70 (12x1000ml)selete	22072019	0400	5102	ca	1,0000	83,0000	83,00					
002	caixa de pasta piso(ox. com 12x730ml branco) de lago	34052000	0400	5102	ca	2,0000	46,0000	92,00					
002	desinfetante ca com 12x1000ml de lago	38089419	0400	5102	ca	5,0000	27,0000	27,00					
002	desinfetante multi-uso 3 em 1 com 12 und 500 ml de lago	38089419	0400	5102	ca	2,0000	49,0000	98,00					
002	detergente li netto caixa com 24 500ml und de lago	34022000	0400	5102	ca	2,0000	33,0000	66,00					
002	escova p banheiro (com cabo de plástico)selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	escova p pia selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louça ca 60 und de lago	08053090	0400	5102	ca	2,0000	27,0000	54,00					
002	flanela amarela 30x50 ca selete	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	lustra metais ca com 12x200ml und. valer	24052000	0400	5102	ca	2,0000	49,0000	98,00					
002	limpador limpeza pesada ca com 12x500 und de lago	34022000	0400	5102	ca	1,0000	33,0000	33,00					
002	per por lixo em plástico plástico -nega plast	39242000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
			<input type="checkbox"/> O(s) material foit(ram) recebido(s)
			<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foit(ram) prestado(s)
			<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foit(ram) realizado(s)
			<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foit(ram) executada(s)
			<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foit(ram) executada(s)

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADO BANCÁRIO AG 5795/ C 40-4 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria to inncida a prefeitura municipal de juazeiro do piauí(sec de admistração).	Assinatura Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 457 863-68

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piau, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.894

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9418 2056 0796

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

423170007064591 - 30/05/2017 13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNF.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	pilha de aço 12x14x27 assolia	73231000	0900	5102	pc	1,0000	14,5000	14,50					
002	peça de para-selinho	63071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
001	papel higienico 30ml com 4 cord -valor	48181000	0400	5102	md	1,0000	30,0000	30,00					
002	papel higienico 30ml com 4 cord -valor	48181000	0400	5102	pc	1,0000	5,5000	5,50					
002	purificador de ar 490gm bom ar	33074800	0400	5102	und	12,0000	7,0000	84,00					
002	purificador portátil-valor	38089419	0400	5102	und	5,0000	1,6000	8,00					
002	rodú com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	cebão em barra (50und 5x200gm)economico	34011900	0400	5102	cx	1,0000	28,7500	28,75					
002	cebão em po com 20und 500gr- economico	34022000	0400	5102	fil	1,0000	55,0000	55,00					
002	saco de tecido-brasilertinho	32081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lino 100x-brasilertinho	39232190	0400	5102	pcr	5,0000	2,1500	10,75					
002	saco p lino 50x-brasilertinho	39232190	0400	5102	pcr	5,0000	1,7500	8,75					
002	saco p lino 30x-brasilertinho	39232190	0400	5102	pcr	4,0000	1,7500	7,00					
002	vassoura de palha com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vassoura de palha com und	96039000	0400	5102	far	1,0000	68,7500	68,75					
002	pasto de limpeza-esteta	34011500	0400	5102	und	1,0000	2,7000	2,70					
002	copo descartavel p agua 180 ml-bioplast	39241000	0400	5102	pcr	10,0000	3,5000	35,00					
002	copo descartavel p cafe 50ml-bioplast	39241000	0400	5102	pcr	5,0000	2,0000	10,00					
002	balde 12 lt-plast	39249000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	asseiro de mão-selito	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,5000	1,50					
002	esparador de fitas-selito	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	esquero- bis	96131000	0400	5102	und	2,0000	1,5000	3,50					
002	foneiro 10 cor 400 palha-efito	36020000	0400	5102	pc	2,0000	2,0000	4,00					
002	balde 15 lt- megaplast	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					
002	garfo descartavel pc com 50und-bioplast	82159100	0400	5102	pcr	2,0000	3,0000	6,00					
002	para descartavel pc com 10 und- bioplast	39241000	0400	5102	pcr	10,0000	2,2000	22,00					
002	guardanapo de papel 050und30x33 cm -merca valor	48183000	0400	5102	pcr	1,0000	3,2000	3,20					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.897.859-08



# Emissão de comprovantes

A335210822076333014  
21/06/2017 08:28:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.23  
1758261758 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEP TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.970-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA MERCHANTIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.549,00  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.63R.9C4.564.187.34A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Veldio Soares Rocha  
Pr. São José de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.989-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.619,73	40.380,27	2.766,82	172.852,91

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 30/05/2017

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A-MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.766,82

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 530023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.766,82	2.766,82	2.766,82	0,00

FICHA...: 158

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

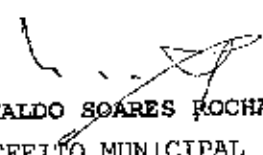
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.766,82

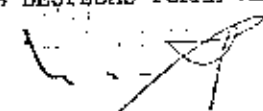
dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

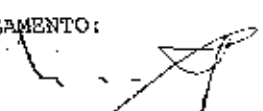
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 828/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

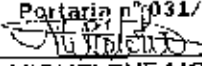
Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 893.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 828.957.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 20106/2017  
12.483-6

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL UNICA DA AO LADO		Nº 000.000.892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9318 2056 0791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.892 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170007044132 - 30/05/2017 08:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIST. TRIB.	CEP 14.145.182/0001-01
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMBENTE		CEP 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/05/2017
NOME RAZÃO SOCIAL P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO M. ESCOLAR)		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	POSSIBILIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

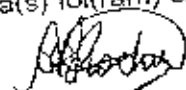
**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.766,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	MARGEM DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.766,82

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
002	gelo doce	19050000	0400	5102	un	5.988,000	0,2100	1.257,48				
002	limão	21032010	0400	5102	kg	25,0000	2,7700	69,25				
002	cebola em casaca	07031019	0400	5102	kg	22,0000	2,7500	60,50				
002	cebola verde	07129090	0400	5102	und	88,0000	0,6800	59,84				
002	pipoca	20059000	0400	5102	und	22,0000	0,4200	9,24				
002	cebolão	07069000	0400	5102	kg	18,0000	2,7500	49,50				
002	batata inglesa	07071000	0400	5102	kg	26,0000	2,7500	71,50				
002	batata doce	08483220	0400	5102	kg	87,0000	2,7400	238,38				
002	laranja	08052000	0400	5102	caixa	136,0000	0,2500	34,00				
002	maionese	08072000	0400	5102	kg	85,0000	2,3000	197,50				
002	melão	08071900	0400	5102	kg	90,0000	2,4500	220,50				
002	manga	08045020	0400	5102	kg	85,0000	2,0000	170,00				
002	melancia	08091100	0400	5102	kg	185,0000	0,6000	111,00				
002	tingiça	08052100	0400	5102	caixa	81,0000	0,3300	26,73				

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO- AG 5795/C 40-0 BRADESCO- PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria recolhida a prefeitura municipal de Juazeiro do Piauí ref mes de maio 2017(merenda escolar)	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s). <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s). <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s). <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).  Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF: 044.827.003.614
---	--



Emissão de comprovantes

A33S21082207633102  
21/06/2017 09:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTODEBITAMENTO - 09.12.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.  
AGENCIA: 5799-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.766,82  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.61E.14E.807.E87.98C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.489.963-0


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 531017**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.400,00		0,00	233,88
			SALDO ATUAL
			5.166,12

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 434 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO. SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 233,88**

Valor por Extenso: duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.13.99	ORRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	233,88	233,88	233,88	0,00

FICHA.: 434 DATA.: 31/05/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO. SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	233,88
---------------------------------	-------------	--------


duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos.

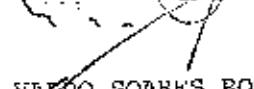
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 131**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-87.804,62		87.804,62	173,25
			SALDO ATUAL
			-87.977,87

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS AO RPPS PARTE SERVIDOR, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL: 173,25**

Valor por Extenso: cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

FUNÇÃO...: 9014 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLTIMENTOS PREVIDENCIARIOS AO RPPS PARTE SERVIDOR, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 173,25

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos

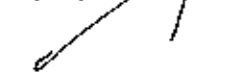
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ma/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.575,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.575,00
Telefone:	(66) 9253-9131	4.1. Ento Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	407,19
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	17.852.667/000178	6.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 99, CENTRO	6.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	8. Total Líquido(5-6.1-6.2-6.3):	407,19
Telefone:	(66) 81308897	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	
		9. Juros	
		<b>TOTAL(5+7+8-9):</b>	<b>407,19</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos contábeis descritos no campo "Forma de Pagamento".			
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15			
		1ª via INSTITUTO	

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 837 863-68

RG 201061807  
 B 270-2



## Emissão de comprovantes

A335210922076333010  
21/06/2017 08:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTODATAMENTO - 08.27.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 407,13  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F6A.A4C.EC3.AA2.6C5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Professor de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.882,65	83.117,35	2.952,67	13.929,98

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

GNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PART. PATRONAL AO RPPS. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.952,67

Valor por Extensão: dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01642682/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.952,67	2.952,67	2.952,67	0,00

FICHA...: 56 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL AO RPPS. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05/2017.

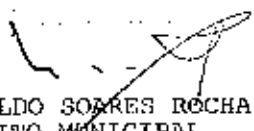
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.952,67
---------------------------------	--------------------------

dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*

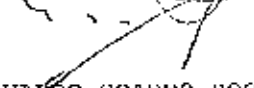
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 132**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-87.977,87		87.977,87	2.187,16
			SALDO ATUAL
			-90.165,03

FONTE DE RECURSO: 001, TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/GPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE SEGU-  
RADO, JUNTO AO RPPS. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

2.187,16

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017.

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.187,16	2.187,16	2.187,16	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 16.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

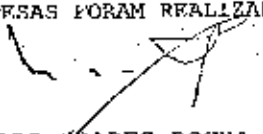
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSO PREVIDENCIÁRIO, PARTE SEGURADO, JUNTO AO RPPS. SGC. DE ADMINISTRAÇÃO 05/2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 2.187,16
---------------------------------------	--------------------------

dois mil, cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maí/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta: 29.960,24		
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo: 19.883,35		
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,95%	2.952,67
Quantidade de Segurados:	15	4.2. Segurados	11,00%	2.187,16
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.139,83		
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.582/0001-20	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.139,83		
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>TOTAL(6+7+8+9): 5.139,83</b>		
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebamos na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO a identificação dos pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec. Finanças		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15				
		1ª Via INSTITUTO		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
Serviço:  
CPF: 011.857.803-08

76 20106/2017  
15 270.2



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333008  
21/06/2017 08:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTODIAGNOSTICO - 08.26.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

1ES - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JOAZEIRO DO PIQUIE FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270 2

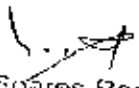
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE: EM JOAZEIRO DO PIQUIE FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

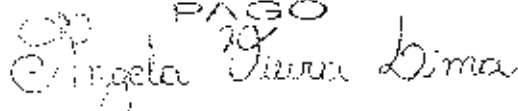
FAVORCIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 5.139,83  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.852.F95.006.94F.C37

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Joazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.193-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.756,81		166.243,19	937,00	62.819,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 807 MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA

CNPJ/CPF: 063.991.823-95

CÓDIGO: 807 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO Nº BAIRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINIS  
TRAÇÃO E RH - COMMISSIONADOS 05/2017:

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 937,00

Valor por Extensão: novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 55

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA

CNPJ/CPF: 063.991.823-95

CÓDIGO: 807

ENDEREÇO: POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RH - COMISSIONADOS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

noventa e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



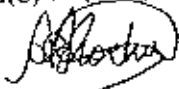
Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Dere
	Cod. Cálculo	Valor	Cod. Cálculo	Valor	Tot.Liq	
0241 MARIA DO ROSARIO GOMES LIMA 098 DESPESAS TECNICAS - 11/05/1994 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	307 INSS	74,96	937,00	Ag.: 001758 CN: 00322231-1 CPF: 051.267.183-08 IN: 1266126130 Vinc: Cargo Continuado
					74,96	
					862,04	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS DE SUBSIDIARIEDADE

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	937,00	307 INSS	74,96	TOTAL DE VANTAGENS	937,00
				TOTAL DE DESCONTOS	74,96
				SAL FAMILIA/MANTENCAO	0,00
				TOTAL LIQUIDO	862,04
				TOTAL LE FUNCIONARIO	1

Base para INSS: 937,00 Base para Família/Mantenedora INSS: 0,00 Base para Previdência: 0,00 Sal. Família/Mantenedora RPPS: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.887.853-68

RG 0810618011  
 B 970 2



# Emissão de comprovantes

A33S141000312632018  
14/06/2017 10:15:45

08/06/2017 - BANCO DO BRASIL 09:27:12  
175801750 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.210-2

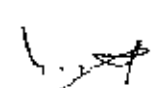
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.231  
VALOR TOTAL 862,04


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARJA DO SOCORRO GOMES LI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.231-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 5.556.FF1.784.0DB.B71

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Professor do Joazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Coordenadora de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.953-083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.240,00	0,00	150,00	3.090,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO.

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 356 DATA: 01/06/2017

CREDOR.: 324 Angela Vieira Lima

GNPJ/CPF: 028.459.983-08

CÓDIGO: 324 - CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

Nº 141 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

03612582/0001-20

Exercício

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 356 DATA...: 01/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Angela Vieira Lima  
 CNPJ/CPF: 029.459.963-08 CÓDIGO: 324  
 ENDEREÇO: Rua Nilo Lima CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 150,00
---------------------------------	------------------------

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>796/2017</b>		Interessado: <b>ANGELA VIEIRA LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto DIÁRIA**

**Detalhamento:**

**PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL, EM TERESINA-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

*Miquelene Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
13.510-22

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 31 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANGELA VIEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 500 -CENTRO.

TELEFONE:

CARGO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 029.459.963-08

BANCO: BRASIL

Conta: 21.379-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Data da Saida: 01/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 02/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE PALESTRA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL, EM TERESINA-PI.

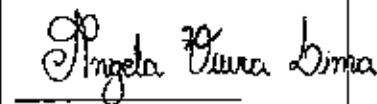
**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Servidor


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Chefe imediato

Autorizo:

  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 420 057 063-49

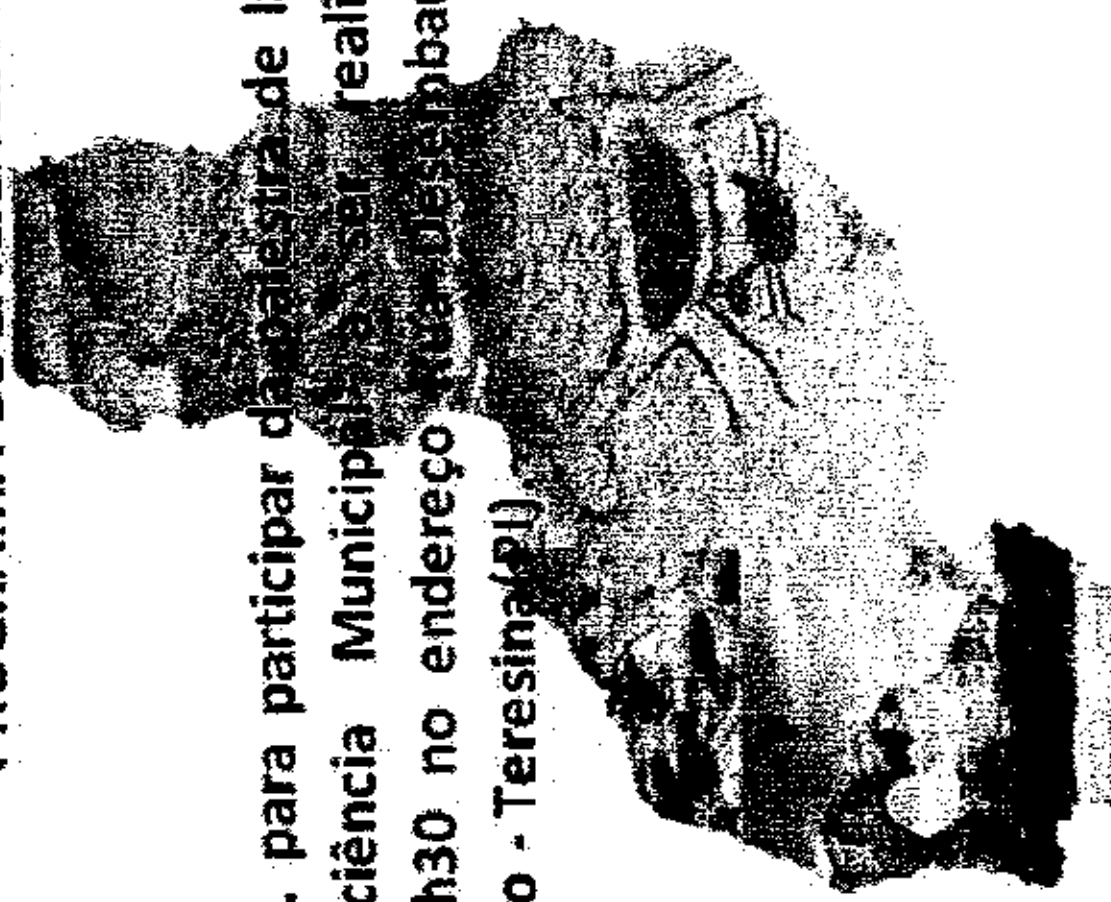
Controladoria Geral do Município



## PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL



Convidamos V.Ex.ª. para participar da palestra de lançamento do Programa de Eficiência Municipal a ser realizada no dia 01/06/2017 às 15h30 no endereço Rua Desembargador Freitas, 977 3º Andar Centro - Teresina(PI)



Pío Gomes de Oliveira Junior  
Superintendente

**BANCO DO BRASIL**



# Emissão de comprovantes

A335130813059680071  
13/06/2017 08:32:59

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.379  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELA VIEIRA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.379-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 6.8DS.44F.D31.AFF.94D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-6


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 601002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.929,98	86.070,02	1.558,90	12.371,08

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FIGHA: 56 DATA: 01/06/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/GPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL**
**1.558,90**

Valor por Extensão: um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.558,90	1.558,90	1.558,90	0,00

FICHA...: 56

DATA...: 01/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

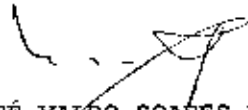
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELAOS PARC. 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.558,90

Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

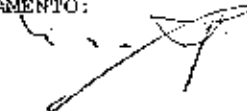
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 18.416.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 01.612.582/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00085/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	24/01/2017
5. Número da Parcela	005
6. Valor da Parcela	R\$ 1.558,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.558,90

**Observações**Parcela com vencimento em 28/06/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 28/06/2017.

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

1ª via

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)


Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.827.063-0076 2510612017  
18-413-2



# Emissão de comprovantes

A33R290913196971043  
29/06/2017 10:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.02  
175B201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO LEVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

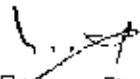
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO LEVA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

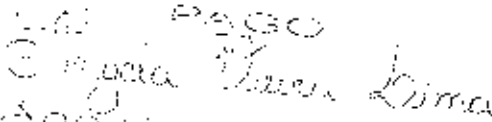
FAVORCIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 1.558,90  
DEBITO EM: 28/06/2017

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: U.702.ABC.577.FB0.386

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.963-77


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 601003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.368,50	15.631,50	5.210,50	19.158,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 99 DATA: 01/06/2017

CREDOR.: 486 Ministério Desenvolvimento Agrario - MDA

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 488

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO: Esplanada dos Ministerios, Bloco A/Ala Norte nº 1

BAIRRO: Esplanada dos Ministerios

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO SEGURO SAFRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 5.210,50**

Valor por Extenso: cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.210,50	5.210,50	5.210,50	0,00

FICHA.: 99      DATA.: 01/06/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.:

CREDOR.: **Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA**  
 CNPJ/CPF: **01.612.452/0001-97**      CÓDIGO: **486**  
 ENDEREÇO: **Esplanada dos Ministerios, Bloco Q, 1416 - Norte - Brasilia**      U.F.: **DF**

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO SEGURO SAFRA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**      VALOR TOTAL.:      **5.210,50**

cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:        
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:        
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR				001.612.452/0001-97	0647/517213
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
SBN QUADRA 2,701, ASA NORTE/BRASILIA				DF	70057-900
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
14/02/2017	2205516417	NS	RG	28/06/2017	14000000000017311-3
Pagador				CPF/CNPJ	
PM JUAZEIRO DO PIAUI				001.612.582/0001-20	
Endereço do Pagador				UF	CEP
AVENIDA SAO FRANCISCO S N.,-CENTRO/JUAZEIRO DO PIA				PI	84343-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO  
 APOS VENCIMENTO ACESSE  
 BLOQUETO EXPRESSO CAIXA GOV BR PARA  
 ATUALIZAR SEU BOLETO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora Pública - RG 5.210,50

VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/06/2017, RECEBER SOMENTE POR R\$ 5.210,50

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Secado
			20/05/2017	R\$ 5.210,50	

**CAIXA**

104-0

10495.17210 36000.100044 00001.731157 4 72040000521050

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/05/2017
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR			001.612.452/0001-97	0647/517213	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
14/02/2017	2205516417	NS	NAO	28/06/2017	14000000000017311-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 5.210,50
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
APOS VENCIMENTO ACESSE					(+) Mora/Multa/Juros
BLOQUETO EXPRESSO CAIXA GOV BR PARA					(+) Outros Acréscimos
ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
					R\$ 5.210,50
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:				001.612.582/0001-20	
PM JUAZEIRO DO PIAUI				PI 84343-000	
AVENIDA SAO FRANCISCO S N.,-CENTRO/JUAZEIRO DO PIA					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação  
 Autenticação no verso





## Emissão de comprovantes

A33R290913196971038  
29/06/2017 10:11:21

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:11:19  
175801758 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

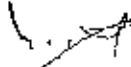
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

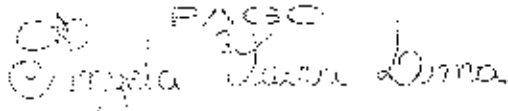
#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049517210360010004400001731157472040000521050  
NR. DOCUMENTO 62.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 5.210,50  
VALOR COBRADO 5.210,50  
NR. AUTENTICACAO 6.107.C48.B33.EFE.362

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Gen. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
43.275,95		21.724,05	468,50
			SALDO ATUAL
			42.807,45

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 02/06/2017

CREDOR.: 1317 ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA

CNPJ/CPF: 088.553.883-92

CÓDIGO: 1317 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PAGAS A ESTAGIARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 468,50

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
468,50	468,50	468,50	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA

CNPJ/CPF: 066.553.883-92

CÓDIGO: 1317

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PAGAS A ESTAGIÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 468,50

quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 776/2017		Interessado: ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Detalhamento:

REFERENTE A UMA BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXADO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

09/06/2017  
18.270-2

**RECIBO****R\$ 468,50**

Recebi da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 01.612.582/0001-20, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 468,50 (quatrocentos sessenta e oito reais), Proveniente de bolsa estágio remunerado na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 88.750-2

Op. : 013

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Everardo Pereira Vieira**  
CPF: 066.553.883-92  
Localidade Boa Vista, Zona Rural  
Juazeiro do Piauí-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com



## TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, com sede em Av São Francisco, nº 140, bairro centro, Cep:64343-000, no Estado Piauí, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 01.612.582/0001-20, neste ato representada pelo seu prefeito JOSÉ VALDO SOARES ROCHA, brasileiro, divorciado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 1254078, C.P.F. nº 091.220.103-78, residente e domiciliado na fazenda Segunda Morada de Maria, zona rural, Cep: 64343-000, Cidade Juazeiro do Piauí, no Estado Piauí;

**ESTAGIÁRIO:** ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA, brasileiro, solteiro, estudante, Carteira de Identidade nº 3750705, C.P.F. nº 066.553.883-92, residente e domiciliado no povoado Boa Vista, Cep: 64343-000, Cidade Juazeiro do Piauí, no Estado Piauí.

*As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Compromisso de Estágio, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.*


### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª.** O presente tem como OBJETO a prestação de serviços a ser feita pelo ESTAGIÁRIO que se encontra no 5º período do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade Estadual do Piauí-UESPI.

**Cláusula 2ª.** O objetivo do presente instrumento é a experiência prática do aprendizado teórico, aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento humano, de forma a complementar o ensino e a aprendizagem em consonância com o calendário escolar.

### DA JORNADA DE TRABALHO

**Cláusula 4ª.** O ESTAGIÁRIO terá uma jornada total de 25 horas semanais, sendo cumpridas de 08:00 às 13:00 horas, no período de 08/05/2017 a 07/06/2017, compatível com o horário escolar.

**Cláusula 5ª.** No período das férias escolares os contratantes estabelecerão os critérios específicos em comum acordo, para o cumprimento do mesmo. 

## DO COMPROMISSO

**Cláusula 6ª.** No decorrer da vigência do contrato, o **ESTAGIÁRIO** se compromete a realizar todas as atividades requeridas pela **CONCEDENTE**, ressalvando-se aquelas incompatíveis com o aprendizado técnico-escolar.

**Cláusula 7ª.** O **ESTAGIÁRIO** se compromete a prestar informações ou esclarecimentos quando solicitado e/ou requerido pela Instituição de Ensino a qual estuda e/ ou, no cumprimento de suas funções.

## DA REMUNERAÇÃO

**Cláusula 8ª.** As atividades exercidas regularmente serão remuneradas por meio de bolsa-estágio, no valor de R\$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), pago mensalmente em dinheiro, até o quinto dia útil subsequente ao trabalhado.

**Cláusula 9ª.** A bolsa referida acima, não configura remuneração trabalhista, portanto pode ser modificada mediante ajuste das partes.

**Cláusula 10ª.** O **ESTAGIÁRIO** está incluso(a) na cobertura do seguro contra acidentes pessoais de trabalho, mediante a apólice nº (xxx) da Instituição (xxx).

## DA RESCISÃO

**Cláusula 11ª.** As partes poderão interromper, rescindir ou renovar por tempo indeterminado o presente instrumento, desde que comunicado expresso por escrito.

**Cláusula 12ª.** A rescisão se fará por ato unilateral desde que comunicada expressamente pela parte interessada com antecedência mínima de uma semana, bem como, se o **ESTAGIÁRIO** agir de forma prejudicial em relação ao **CONCEDENTE**

## DO PRAZO

**Cláusula 13ª.** O presente compromisso terá validade de 01 (um) mês, a iniciar-se no dia 08, do mês maio no ano de 2017 e findar-se no dia 07, do mês junho no ano de 2017.

## CONDIÇÕES GERAIS

**Cláusula 14ª.** O presente contrato passa a vigorar a partir da assinatura.

**Cláusula 15ª.** O presente instrumento não se configura sob nenhuma forma vínculo empregatício.

**Cláusula 16ª.** Ao final do semestre o **ESTAGIÁRIO** elaborará relatório completo das atividades exercidas o qual será assinado pela **CONCEDENTE** e pela Instituição de Ensino.


**Cláusula 17ª.** A Instituição de Ensino a qual o **ESTAGIÁRIO** está diretamente vinculado se compromete também por meio deste instrumento a remeter semestralmente comprovante de matrícula do mesmo.

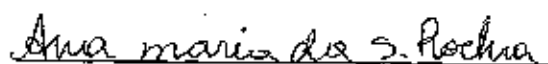


**Cláusula 18ª.** Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Juazeiro do Piauí, 08 de maio de 2017.

  
ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA  
Estagiário

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
Representante legal da Concedente



Testemunha 1



Testemunha 2



## Emissão de comprovantes

A33E100941032422010  
10/06/2017 10:15:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270 2

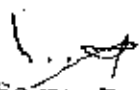
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CITY: 88.750-2


FAVORECIDO: ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 066.553.883 92 468,50  
VALOR: R\$ DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.944.076.84C.E4C.978

Transação efetuada com sucesso por JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-07


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.807,45	22.192,55	600,00	42.207,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNP./CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNI  
 CIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. REF A MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01812582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

FICHA...: 66

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. REF A MAIO/2017.

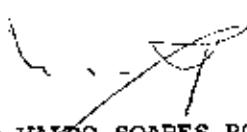
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

600,00

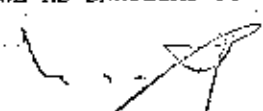
seiscentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

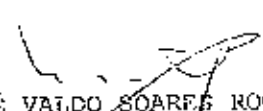
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 783/2017		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/2017

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 044.889.743-19

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 18.06/2017  
18.270-2

# RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 0044-2  
Conta Corrente: 9882987

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Maria Rosa de Moraes Milanez**  
Rua: Imã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.  
Teresina-PI  
CPF: 065.151.263-87  
RG: 125.400 -PI



## Emissão de comprovantes

A33S130813050660060  
13/06/2017 08:30:56

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	600,00

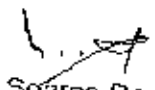
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 908.298-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

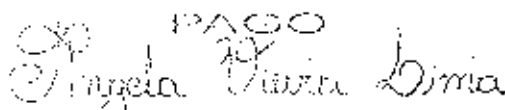
=====

NR. AUTENTICACAO	7.383.180.052.86C.EA5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898946 ANGELA VEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Vaido Soares Rocha  
Professor em Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
1st. Dir. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
42.207,45		22.792,55	350,00
			SALDO ATUAL
			41.857,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 02/06/2017

CREDOR.: 462 Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípides Aguiar

Nº 1872

BAIRRO: Macauba

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE A MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**350,00**

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR







ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 784/2017		Interessado: SAMIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO DESTE MUNICÍPIO. REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031 - 2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 1510515.017  
18.570-2

# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio ao Homem do Campo de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 16.37-3  
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Samia Gomes Matos**  
Rua: Eurípides Aguiar, 1872, macaúba.  
Teresina Piauí-Pi  
CPF: 012.011.513-17  
RG: 2.405.217-SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33S130813059680062  
13/06/2017 08:31:22

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL 11:31:05  
175801758 SECUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270 2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.042.565  
VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAKIA GOMES MAYOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.85F.A57.7E8.A90.F77

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Professor Mm de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.159.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2043.0000		Administração da Junta do Serviço Militar	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
2.880,00		900,00	300,00
			SALDO ATUAL
			2.580,00

FONTE DE RECURSO: 001, TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 32 DATA: 02/06/2017

CREDOR... 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/GPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV  
 EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

PÍCHA...: 32

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

300,00


Cinzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 782/2017		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 782/06/2017  
12/06/17

# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72





# Emissão de comprovantes

A33S130813059660052  
13/06/2017 08:28:39

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL 11:31:05  
175801758 SEGUNDA VTA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.631  
VALOR TOTAL 300,00

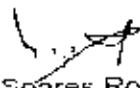
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ANAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631 7


NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 0.6E1.91E.7B4.DA1.9D7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Professor em Juazeiro do Piauí  
CPF: 09.1.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Prof. Adj. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-011


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.03		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08.243.0015.2144.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
15.300,00		900,00	300,00
			SALDO ATUAL
			15.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 461 DATA: 02/06/2017

 CREDOR: **143** Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 300,00**

 Valor por Extenso: **trezentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 461

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 300,00**

trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 781/2017		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

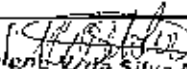
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA  
MUNICÍPIO. REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 020.657.063-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 18/06/2017  
18 070-2

# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72



# Emissão de comprovantes

A33S13081305900058  
13/06/2017 08:30:31

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05  
17580758 SEGUNDA VIA 8003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.631  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERINDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.6E1.91B.7B6.DA1.907

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Josevaldo Soares Pereira  
Produtor de Trabalho do Brasil  
CPF: 028.124.0-1103763

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.169.803-07


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09.00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
9.530,00		2.350,00	1.000,00
			SALDO ATUAL
			8.530,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 567 DATA: 02/06/2017

CREDOR...: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 1.000,00**

Valor por Extenso: um mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA...: 567

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

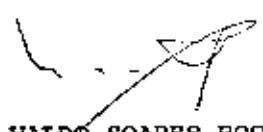
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.000,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

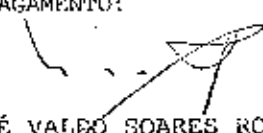
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 777/2017		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REF: MAIO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75-18.10-1/2017  
18.06.17-2

# RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Leude Maria de Andrade**  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI



# Emissão de comprovantes

A335130813059660069  
13/06/2017 08:32:33

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:06  
175801758 SEGUNDA VTA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.449  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEUDE M A SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO P.464.D38.808.8DD.72B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Carlos Soares Rocha  
PM Juazeiro do Piauí  
CPF: 020.258.563-08

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
PM Juazeiro do Piauí  
CPF: 020.258.563-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.938,00	28.062,00	350,00	16.588,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 489 DATA: 02/06/2017

CREDOR.: 317 Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

CÓDIGO: 317 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: São Bento

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 350,00**

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 489 DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonio Vicente de Abreu  
 CNPJ/CPF: 789.681.003-49 CÓDIGO: 317  
 ENDEREÇO: São Bento CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MATO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 350,00

trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>787/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO VICENTE DE ABREU</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Assunto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DESTA  
MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Protocolo nº 7031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 030.153.053-48  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

06/06/2017  
13:40:14

# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: João Alves de Macedo, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do CORREIOS, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 21.393-4

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonio Vicente de Abreu**

São Bento, Zona Rural.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 789.681.003-49

RG: 1.960.886-SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660067  
13/06/2017 08:32:14

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.393  
VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO VICENTE DE ABRIL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.393-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.688.210.743.A39.626

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.980-07

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602010**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
37.318,85		7.681,15	724,00
			SALDO ATUAL
			36.594,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 02/06/2017

CREDOR.: 657 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/GPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1 - BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: DR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 724,00**

 Valor por Extensão: **setecentos e vinte e quatro reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
724,00	724,00	724,00	0,00	

RTCHA...: 438 DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00


setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

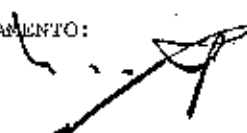
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 789/2017		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleane V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Purlaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
12/06/2017

# RECIBO

R\$ 724,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Brasil  
Agência: 17.58-2  
Conta: 22.849-4

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Raimundo Nonato Vieira de Sousa**  
Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 960.876.503-00  
RG: 2.211.695 SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660065  
13/06/2017 08:31:47

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.800.022.649  
VALOR TOTAL 724,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.800.018.270

NR. AUTENTICACAO D.213.167.F5B.B58.186

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Vitor Soares Rocha*  
José Vitor Soares Rocha  
Pref. Municipal de Piauí  
CPF: 061.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.863-07


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 602011**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.250,00		6.750,00	100,00
			SALDO ATUAL
			5.150,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 02/06/2017

 CREDOR: **645** Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.963-85

CÓDIGO: 645 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NA REGIONAL DA EMATER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 100,00**

 Valor por Extenso: **cem reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 602011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 63

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

ENDEREÇO: Mansinho

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NA REGIONAL DA EMATER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

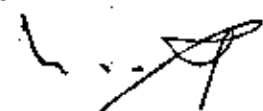
VALOR TOTAL...: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 771/2017		Interessado: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.	
Data de Entrada	01/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, NA REGIONAL DA EMATER EM CAMPO MAIOR-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

73 1910612017  
B. 879-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 01 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: FANDRO DE ANDRADE SOTERO  
ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL  
TELÉFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 02/06/2017

Horário: 06:00 HS


Data do Regresso: 03/06/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: Participar da Reunião da Comissão do Território dos Carnaubais em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juazeiro do Piauí. O evento será na cidade de Campo Maior no prédio da Regional da EMATER -PI.

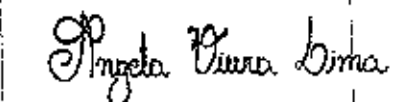
ASSINATURA:

Data 01/06/2017

  
Servidor

Data   
Chefe imediato

Autorizo:

  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 020.057.053-49  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660073  
13/06/2017 08:33:24

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FEM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
-----	
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	553.178.000.030.827
VALOR TOTAL	100,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANDRE DE ANDRADE SOTERO	
AGENCIA: 3178-X	CONTA: 30.827-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
-----	
NR. AUTENTICACAO	0.940.56C.460.205.810

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.500-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.857,45		23.142,55	550,00	41.307,45

FONTE DE RECURSO: 001 - TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86

DATA: 02/06/2017

CREDOR.: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

GNP/J/GPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VAEDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
550,00	550,00	550,00	0,00

FICHA.: 66 DATA.: 02/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ.

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 550,00

quinhentos e cinquenta reais.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 788/2017		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP DESTA MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 12/06/2017  
18 210-2

# RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,  
CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Bradesco  
Agencia: 5795  
Conta Corrente: 532643-5

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Marciel Beserra Mineiro**  
Rua: Vereador José Milanez, 220-centro,  
Juazeiro do Piauí-Pi  
CPF: 007.150.713-27  
RG: 2.502.957-SSP-Pi





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
66.136,00		4.864,00	350,00
			SALDO ATUAL
			65.786,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 547 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC RETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 350,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.00/3.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 547

DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...:

CREADOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CÓDIGO: 427

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

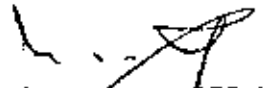
trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

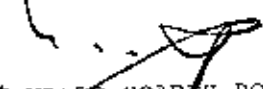
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 790/2017		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleene V. da Silva Mota

Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 020.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

02/06/2017  
12.000-02

# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: CEF  
Agencia: 0616  
Operação: 023  
Conta Poupança: 32.393-2

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Renato Moura Brito**  
Avenida São Francisco, 317 centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 293.620.078-43  
RG: 37.796.466-9 -SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33S130813059680037  
13/06/2017 08:25:26

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.26  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

1ED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-7

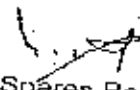
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 32.393-2

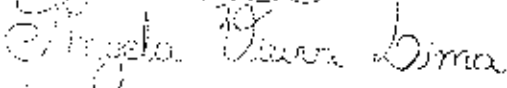
FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO  
CPF/CNPJ: 293.620.078-43 350,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.509.810.254.132.018

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103.78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.003.001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS			
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.600,00		0,00	350,00	121.250,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 358 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 427 Renato Moura Brito

GNP/JGPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 350,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 358 DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>780/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA BEZERRA MELO</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

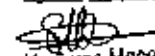
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

780 18.06/2017  
18.070-12

# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Caixa  
Agencia: 0855-9  
Operação: 013  
Conta Corrente: 95.216-9

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonia Bezerra Melo**  
Avenida São Francisco, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 181.213.573-49  
RG: 182.985-SSP-PI





Emissão de comprovantes

A33S130813059660039  
13/06/2017 08:25:59

SINBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOGARANTIMENTO 00.25.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISTONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

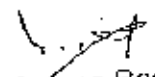
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBES  
CONTA: 05.216-9

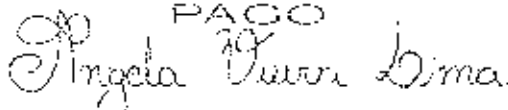
FAVORECIDO: ANTONIA BUZERRA MELA  
CPF/CNPJ: 181.213.573-49 350,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061203  
AUTENTICACAO SISBB: R.957.4BB.291.188.EP2

Transação efetuada com sucesso por: JA896945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.460.003-07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.594,85		8.405,15	724,00	35.870,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 463 Antonia Marluca Freitas Silva

GNPJ/GPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 724,00

Valor por Extenso: setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO-AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 438      DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva  
 CNPJ/CPE: 048.457.343-89      CÓDIGO: 463  
 ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

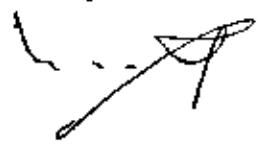
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 724,00

setecentos e vinte e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 779/2017		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 420.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26/12/16 (2017)  
18.270-2

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 39, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

**Antonia Mariucia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.28  
1758201758 SEGUNDA VTA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

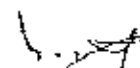
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JOAZETRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616 5 - CAMPO MATON  
CONTA: 10.096-0

FAVORECIDO: ANTONIA MARILUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89  
VALOR: R\$ 724,00  
DEBITO EM: 12/06/2017

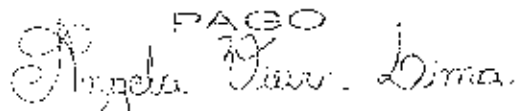
DOCUMENTO: 061204  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9E4.77B.84F.85A.484

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.453.963-03

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI**

**BALANCETE REF: JUNHO/2017**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.870,85		9.129,15	724,00	35.146,85

FONTE DE RECURSO: 001 - TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 02/06/2017

CREDOR.: **463** Antonia Marlucia Freitas Silva

GNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 724,00

Valor por Extenso: **setecentos e vinte e quatro reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA.: 438

DATA.: 02/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: Antonia Marluca Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

724,00

setecentos e vinte e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 778/2017		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

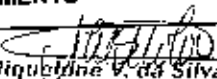
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF: MAIO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
18.270-2

# RECIBO

R\$ 724,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 995, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município, referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de junho de 2017.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Antonia Mariúcia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



# Emissão de comprovantes

A33S130813059860044  
13/06/2017 08:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 08.26.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 3758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89 724,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061205  
AUTENTICACAO SISBB: B.7C0.2C9.47D.15A.DB0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
565.560,24	344.439,76	278,74	565.281,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 278,74

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
278,74	278,74	278,74	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 02/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-50

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 278,74

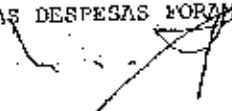
duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



00401460



0141 - CTE/CONTABILIZA C/PLB  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 AV. MANOEL DI VEIRA CASIRO, 2944  
 CENTRO  
 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI



7213517820058:340000003401931W20617

FICA NO CRAS/PROX A PRACINIA

Referência

ABRIL /2017

Telefone

( 86 ) 3253-0088

Vencimento

12/06/2017

Total a pagar

R\$ 278,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PLANOS E SERVIÇOS VIGENTES

R\$ 69,26



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX

R\$ 152,73



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAGENS FIXO-FIXO  
 LIGAGENS FIXO-MÓVEL  
 SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS  
 OUTROS VALORES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

R\$ 56,75

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.007.888-68

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos  
 DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:  
 (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEFONIA NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA  
 TELEFONE/CONTRATO: 32530088 CJ 0 SU 6  
 CONTA 04/2017 LOCAL 15648 DV 0

8461000002-1 78740024030-1 22156480325 4 300288061704-2



FATURA N.: 0800025343185  
 VENCIMENTO: 12/06/2017  
 VALOR A PAGAR R\$ 278,74

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110800958740



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660056  
13/06/2017 08:29:55

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZETRO DO PIQUIE FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

Convenio	TELSMAR RJ (OI FTX0)	
Código de Barras	84610000002-1	78740024030-7
	22156480325-4	30086061704-2
Data do pagamento		12/06/2017
Valor Total		278,74

DOCUMENTO: 061209  
AUTENTICACAO SISBB: F.A2D.C1E.331.53E.B87

Transação efetuada com sucesso por: JA998945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.060-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 602018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
565.281,50		344.718,50	1.700,00	563.581,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 02/06/2017

CREDOR: 56 SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/GPF: 11.281.619/0001-18

CÓDIGO: 58

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097 BAIRRO: Nossa senhora das Graças

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.700,00

Valor por Extenso: um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 602018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 02/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR DE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.700,00

Em mil e setecentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 846/2017		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	12/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8557.REF:JUN/2017.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

Sandra Vitorica Macado Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CPF 820.857.033

CONTROLADORIA INTERNA

RG B10618017  
18.340-2

## Requerimento

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.291.619/0001-19, com sede na Rua 24 de Janeiro, 1097, Nossa Senhora as Graças, CEP; 64018-650, na Cidade Teresina, no Estado do Piauí, vem através deste, solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao mês de junho/2017, NF 8557 referente a locação do sistema de folha de pagamento, contracheque online, nota fiscal eletrônica, tributação municipal, protocolo online, para Prefeitura Municipal de Juazeiro no valor de R\$ 1,700,00 (um mil e setecentos reais).


N. Termo.

P. Deferimento

Número da conta abaixo:

Banco: 001 (Banco do Brasil)  
Agência: 2222-5  
Conta Corrente: 18876-X

Teresina-PI, 07 de junho de 2017



---

Simples Informática e Consulto  
CNPJ: 11.291.619/0001-19



Prefeitura do Município de Teresina  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00008357**  
 Data e Hora de Emissão: **02/06/2017 14:08:03**  
 Código de Verificação: **aa34cab7**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição: **4376722**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067 - - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP: 64.018-650**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 64.343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** Email: **edleuse@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 SISTEMA DE BANCOS E BANCOS  
 SISTEMA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  
 SISTEMA DE POLIA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL  
 DADOS BANCARIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 3222-6

Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	1	1.700,00	1.700,00
<p>REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017</p> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>                  Servidora                  CPF: 011 897 800 00</p>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000)% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000)% <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000)% <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000)% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000)% <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.700,00</b>	Alíquota: <b>4,65%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 79,05</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2017**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Incidência: **PI/TERESINA**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%  
 CNAB: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.M**



## Emissão de comprovantes

A33S131324662760012  
13/06/2017 13:31:35

15/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:27:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876  
VALOR TOTAL 1.700,00

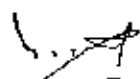
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA S CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

---


NR. AUTENTICACAO 9.AD3.347.81E.74B.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2322.0000	Manut. de Praças, Jardins e outros Logr. Públicos		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.161,15	14.918,85	900,00	10.261,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 495 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 383 JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO

CNPJ/GPF: 18.429.074/0001-03

CÓDIGO: 383

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Lagoa do Barro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

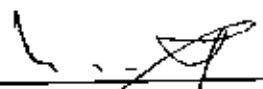
VALOR TOTAL: 900,00

Valor por Extenso: novecentos reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2322.0000	Manut. de Praças, Jardins e outros Logr. Públicos		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900,00	900,00	900,00	0,00

FICHA...: 495      DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO  
 CNPJ/CPF: 18.429.074/0001-03      CÓDIGO: 383  
 ENDEREÇO: Lagoa do Barro      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00


noventa e zero reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

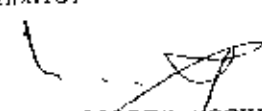
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 882/2017		Interessado: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO	
Data de Entrada	21/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458014.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Pertama nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 22/06/2017  
17 819-1



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3458014**

**Data: 20/06/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO</b>		CNPJ / CPF <b>18.429.074/0001-03</b>	MANT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA / ENDEREÇO <b>LAGOA DO BARRO, S/N</b>		BARRIO <b>BOM JARDIM</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Destaque ICS	Produção ICS	
Número do Simples Nacional <b>Não</b>		INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Declaração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de podagem de árvores em logradouros públicos desta Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PODAGEM DE ARVORE	UN	1,00	900,00	900,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.057.863-50

VALOR POR EXTENSO  
 (NOVECENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA: **900,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	900,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Resultado do cálculo: R\$ 900,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMPREENHEDEUR <i>[Assinatura]</i> <b>DEUSDEDITRI SOARES DE BRITO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Rozário: 1550 / 3458014 / 1 Data de emissão: 20/06/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	--	------------------------------





## Emissão de comprovantes

A33R290913198971078  
29/06/2017 10:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.22  
1758201758 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 7.817-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.833-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO 730584  
CPF/CNPJ: 18.429.074/0001 03  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 22/06/2017

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.981.CA1.D3E.6AB

Transação eletruada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.063.08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 605001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.727,39		3.272,61	790,00	30.937,39

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 05/06/2017

CREDOR: 1004 E P SARAIVA ME

CNPJ/GPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

CIDADE: BELEM

U.F.: PA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

Nº 5220

BAIRRO: SACRAMENTO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTO R-ESCOLAR NO PRIODO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 790,00**

Valor por Extensão:

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
790,00	790,00	790,00	0,00

FICHA Nº: 173 DATA: 05/06/2017 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE: BELEM

U.E.: PA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GÉSTOR ESCOLAR NO PRIODO 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL 790,00

Porcentagem do valor em reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>802/2017</b>		Interessado: <b>E P SARAIVA-ME</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR(ANO LETIVO 2017), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2254.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquele V. da Silva Mata*  
Assistente técnica  
CPF: 044.789.743-17  
~~Protocolo nº 031/2017~~

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/17

*Sandra*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

~~CPF: 020.057.033-49~~  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

76 12109 / 2017  
11.476-6

**CONTA PARA DEPOSITO**

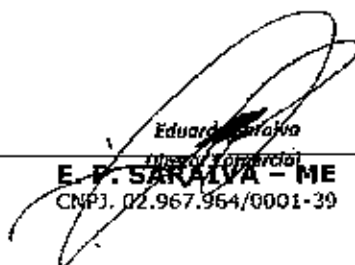
Banco .....: Banco do Brasil  
Agência .....: 1846-5  
Cta. Corrente: 36.893-8  
Cliente.....: E. P. SARAIVA - ME  
CNPJ.....: 02.967.964/0001-39

## Recibo



**Valor R\$ 790,00**

Recebemos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme NFSe Nº 00002254.

JUAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

  
Eduardo Saraiva  
E. P. SARAIVA - ME  
CNPJ. 02.967.964/0001-39



 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002254</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2017 19:00:21</b>										
	Código de Verificação <b>1495e3d4</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>E. P. SARAIVA ME</b>          Nome/Razão Social: <b>E P SARAIVA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>02.967.964/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>163443-2</b>          Endereço: <b>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº005220 - ANDAR 1 SALA 105 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-000</b> Telefone: <b>91 913233781</b>          Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>hablsoftwares@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>          CPF/CNPJ: <b>06.075.960/0001-05</b> Inscrição Municipal:          Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº5/N - PREFEITURA MUNICIPAL - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Telefone: <b>86 32530131</b>          Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>hablsoftwares@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2017), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRA O INÍCIO DE FIM DE MÊS DE 09/2017, REFERENTE À PARCELA 03 DE 30.          BANCO BANCÁRIOS:          DO BRASIL          AGÊNCIA: 1046 5          CONTA CORRENTE: 36.893 8          FICARATVA-NF</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR</td> <td></td> <td align="right">790,00</td> <td align="right">790,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b>  <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)         </p> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011 857 868-08         </p>		Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR		790,00	790,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR		790,00	790,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00</b></p>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 39,50</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 39,50</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 39,50</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2017</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>BELEM/PA</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/07/2017</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>BELEM/PA</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECEBER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: 62031000 - programas de coDesenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis          Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p>											



# Emissão de comprovantes

A335131324662760015  
13/06/2017 13:33:44

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:16:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI ONE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

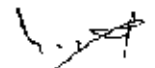
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.846.000.036.893  
VALOR TOTAL 790,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO C.BRZ.SB8.766.A80.766

Transação efetuada com sucesso por: JA89B945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
360,00	1.800,00	150,00	210,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 553 DATA: 05/06/2017

CREDOR:  Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTENÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

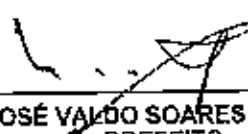
VALOR TOTAL... 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORTA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 553

DATA...: 05/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTENÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>795/2017</b>		Interessado: <b>SANDRA VERONICA MACEDO LOPES</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTENÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031: 2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
Cpf: 037.053-49  
CONTROLADORIA INTERNA

16/06/2017  
17.06.17 - 2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: CONTROLADORIA

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES

Endereço: BONITO, ZONA RURAL

Telefone: 98113-0848

Cargo: CONTROLADORA

CPF: 920.057.053-49

Banco: BRASIL

Conta: 14.517-3

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A PIAUÍ/PI/JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 05/06/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 06/06/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTENÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL, NO AUDITÓRIO DA APPM.

**5. ASSINATURA:**

Data 02/06/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
 Servidor

Data 02/06/17

*[Assinatura]*  
 Chefe imediato

Autorizo:

*[Assinatura]*  
 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
 Sandra Verônica Macedo lopes  
 Controladora  
 CPF 920 057 053- 49  
 Controladoria Geral do Município

# SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE REDUÇÃO

## E O CONTÊNTO GASTOS COM PÉ

05 de  
Junho  
2017



### PROGRAMAÇÃO/MANHÃ:

#### 07:00 CREDENCIAMENTO

#### 08:00 ABERTURA

- Orla Carlos José dos Santos Júnior - Presidente da APPM
- Maria Helena de Carvalho Filho - Presidente do TCE-PI
- Antonio Renato de Aguiar Neto - Presidente do COGEP
- Francisco de Assis Alves - Presidente do ASCONPEPI
- Álvaro Pinheiro Rodrigues Neto - Presidente do Conselho Municipal do Povo
- Wilson de Almeida Oliveira Neto - Procurador Geral do APPM

#### 10:30 AS 11:00

PALESTRA SOBRE O DESEMPENHO DO GOVERNO LOCAL  
Administração de Finanças da Empresa para  
Administração Local  
Palestrante: Marcos Duarte de Aguiar Neto -  
Presidente do Conselho Municipal do Povo  
Deputado

#### 09:30 AS 10:00

PALESTRA SOBRE O DESEMPENHO DO GOVERNO LOCAL  
Administração de Finanças da Empresa para  
Administração Local  
Palestrante: Marcos Duarte de Aguiar Neto -  
Presidente do Conselho Municipal do Povo  
Deputado

#### 11:30 AS 12:00

PALESTRA ASCONPEPI  
Palestrante: Conselho Estadual Associação das  
Cidades do Povo do Estado do Piauí  
Deputado

PALESTRA SOBRE O DESEMPENHO DO GOVERNO LOCAL  
Administração de Finanças da Empresa para  
Administração Local  
Palestrante: Marcos Duarte de Aguiar Neto -  
Presidente do Conselho Municipal do Povo  
Deputado

PALESTRA SOBRE O DESEMPENHO DO GOVERNO LOCAL  
Administração de Finanças da Empresa para  
Administração Local  
Palestrante: Marcos Duarte de Aguiar Neto -  
Presidente do Conselho Municipal do Povo  
Deputado

### EM CASO DE DÚVIDA CONTATE-NOS:



LOCAL  
Auditório da APPM



085 3241 2010 (11h) - 085 3241 2011



# Emissão de comprovantes

A33S13081305966077  
13/06/2017 08:34:16

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VTA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

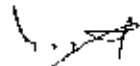
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.517  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

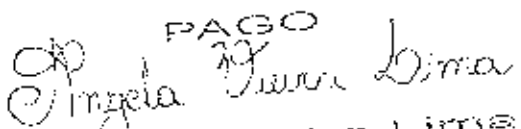
NR. AUTENTICACAO 6.05F.M18.DF0.867.201

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 605003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.581,50	346.418,50	8.000,00	555.581,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 05/06/2017

CREDOR.: 40 NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/GPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquídeas,

Nº 621

BAIRRO: Fatima

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 05/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 8.000,00

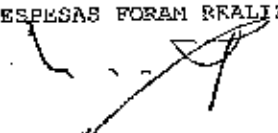
em reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

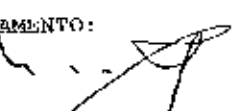
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 803/2017		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	07/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REF: MAIO/ 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2373.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:0446889.743-17  
Protocolo nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/17

Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 mai 2017  
19.270-2

Ofício nº. 87/2017

Teresina-PI, 05 de Junho de 2017.

**Requerimento**

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos o pagamento dos serviços de consultoria, referente à prestação de serviços advocatícios, no mês de **Maio/2017**, conforme Contrato, celebrado com a sociedade de advogados **NOGUEIRA & NOGUEIRA Sociedade de Advogados**, valor a ser creditado na conta corrente nº 33.060-4 a Agência:3219-0, Banco do Brasil- titularidade Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados(CNPJ:08.511.852/0001-55).

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

*PIP: Maurício Lutoza*  
**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
Procurador

**EXMO. SRa.**

**Ângela Vieira Lima**

**Secretária Municipal de Finanças**

**Juazeiro do Piauí - PI**

**RECIBO**



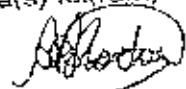
**R\$ 8.000,00**

Declaro para os devidos fins, em forma de recibo, que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, inscrito no CNPJ nº. 01.612.582/0001-20, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente ao pagamento dos serviços de consultoria jurídica, do mês de **Maio/2017**, conforme nota fiscal nº 2373, em anexo.

Teresina-PI,

de 2017.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002373</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2017 10:12:09</b>												
	Código de Verificação <b>d8df5d34</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
 <p>Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>          CPF/CNPJ: <b>08.511.852/0001-55</b>      Inscrição Municipal: <b>097008-5</b>          Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.562/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnao cadastrado@hotmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 TRIBUTOS APROXIMADOS: 23,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.875,00 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 400,00 FONTE: IPT													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN</td> <td>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td></td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIN	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1		8.000,00	8.000,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Advogada          CPF: 011.897.803-58       </p>
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$								
SIN	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1		8.000,00	8.000,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 240,00</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2017			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>													



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660087  
13/06/2017 08:36:12

12/06/2017 BANCO DO BRASIL - 12:06:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.033.060  
VALOR TOTAL 8.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N N CONS LEGAIS ASS  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 5.787.1D8.F9E.552.332

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Veldy Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 606001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
19.517,16		482,84	73,52
			SALDO ATUAL
			19.443,64

FONTE DE RECURSO: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 151 DATA: 06/06/2017

 CREDOR...: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES 02, 03 E 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**73,52**

 Valor por Extenso: **setenta e três reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
73,52	73,52	73,52	0,00	

FICHA...: 151 DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES 02, 03 E 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 73,52**

setenta e três reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 769

CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 088 3228 8282 (Ouvfônia)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

### Segunda Via Agrupada

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO  
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142  
64.343-000 - B-URBANO

Roteiro: 021.04.30.520600

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0802639-4

Cod. Fel.	Classe	Ligação	Posto	Medidor	Constante	NPL	Emissão	
5.1.3.1	P. Público	Monofásica		A1121732	4	5	06/06/2017	
Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
04/2017	00	711.936	20/05/2017	22,86	0,42	0,11	0,00	23,19
03/2017	00	545.545	20/04/2017	30,70	0,39	0,30	0,00	31,39
02/2017	00	846.118	20/03/2017	18,18	0,33	0,43	0,00	18,94

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011.087.808-68

Juros de Mora para pagamento em 06/06/2017

Vencimento  
06/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 73,52



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC                      Mês                      No. FD                      TC  
08026394                      06/2017                      01                      4

Vencimento  
06/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 73,52

8364000000 3 73520017000 0 00000006802 9 63940617014 7





## Emissão de comprovantes

A33E100941032422070  
10/06/2017 10:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

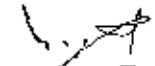
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8


-----  
Convênio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000000-3 73570017000-0  
00000000002-9 63940617014-7  
Data do pagamento 06/06/2017  
Valor em Dinheiro 73,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 73,52  
-----

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: \$,310.A13.20E.212.525

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.953-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.443,64	556,36	938,50	18.505,14

FONTE DE RECURSO: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 151 DATA: 06/06/2017

CREDOR...: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPEÇA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMOV  
EL DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: **938,50**Valor por Extenso: **novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.367.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
938,50	938,50	938,50	0,00	

FICHA...: 151

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ		
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 50	
ENDEREÇO: Av. Maranhão,	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

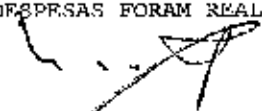
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>938,50</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

noventa e três e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

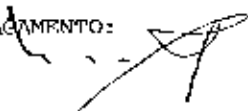
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

### Segunda Via Agrupada

PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI  
PV MATA ESCURA, S/N  
64.343-000 - B-RURAL

Roteiro: 021.14.84.202100  
www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0769511-0**

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Medidor	Constante	NPL	Emissão
7.3.3.1	Serv Público	(Monofásica)		A1759290	1	5	06/06/2017

Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
01/2017	01	1.317.492	27/01/2017	16,62	0,29	0,64	0,13	17,68
12/2016	01	1.317.491	29/12/2016	16,40	0,30	0,80	0,19	17,69
10/2016	01	1.317.486	28/10/2016	36,32	0,65	2,40	0,48	39,85
09/2016	01	1.317.481	29/09/2016	211,44	3,70	15,42	3,10	233,66
08/2016	01	1.317.476	30/08/2016	220,22	3,86	18,04	3,54	245,66
07/2016	01	1.317.472	28/07/2016	172,26	3,02	15,77	3,76	194,81
06/2016	01	1.317.072	08/07/2016	174,98	1,69	9,40	3,08	189,15

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 911.927.863-20

Juros de Mora para pagamento em 06/06/2017

Vencimento  
**06/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 938,50**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UD                      Mês                      No. FD                      TC  
07695110                      06/2017                      01                      4

Vencimento  
**06/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 938,50**

8367000009 1 3850017000 6 00000000769 0 51100817014 2





## Emissão de comprovantes

A33B100941032422072  
10/06/2017 10:42:01

SISBR - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOSATENDIMENTO - 10.41.46  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

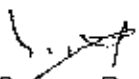
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 63870000009 1 38500017000-6  
00000000769 0 51100617014-2  
Data do pagamento 06/06/2017  
Valor em Dinheiro 938,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 938,50  
-----

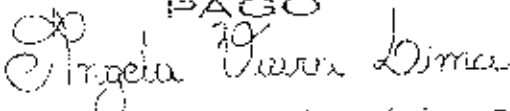
DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBR: 6.008.083.D5F.F9E.43A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 606003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
571.140,67	338.859,33	10.191,99	560.948,68

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA N  
 O MES 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 10.191,99**

 Valor por Extenso: dez mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.191,99	10.191,99	10.191,99	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.191,99

dez mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N° 1999346.04/2017.01  
Registro Especial de Impressão autorizado pela SPPA/ANEXO B Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF-MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
B-URBANO  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.cepisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
08/06/2017	07/09/2016	08/06/2017	09/03/2017	027	01	04/2017
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
01	01	01	01	01	01	01
Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo KWh

Mês/Ano	Consumo
03/2017	
02/2017	
01/2017	
12/2016	
11/2016	
10/2016	
09/2016	
08/2016	
07/2016	
06/2016	
05/2016	
04/2016	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	Valor
Iluminação Pública (CDSIP)	5.395,39
Corr Monetária Tod (Igom)	598,18
Parcelamento De Debitos	951,01
Adicional Bandeira Amarela	3.247,41
Adicional Bandeira Vermelha	104,97
Pis	132,16
Cofins	37,96
	176,16

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinado  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.807.808-11

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:  
Conjunto:

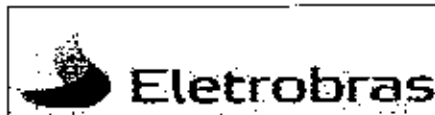
Meta  
Realizado

DIC FIG DEC FEC

Base da Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
5.395,39	25,00	1.348,85

Vencimento  
30/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 10.191,99



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREF-MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
B-URBANO

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
6175	0199934-6	04/2017	01	1

Vencimento  
30/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 10.191,99

83676000101 6 91990017009 3 0000000188 8 93460417011 8





# Emissão de comprovantes

A33B100941032422079  
10/06/2017 10:43:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.35  
1758201758 SEGURANÇA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

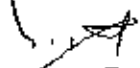
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

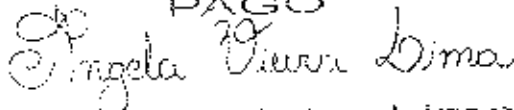
-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83670069101-6 91990017000-3  
00000000799-0 93460417011-8  
Data do pagamento 06/06/2017  
Valor em Dinheiro 10.191,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 10.191,99  
-----

DOCUMENTO: 060606  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2.2A.1FS.F12.4C9.B36

Transação efetuada com sucesso por: JA899945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF- 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF- 029.469.063-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 606005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09.00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2293.0000		Real.e Promoções de Festas e Eventos Com.do Município	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
79.510,00		30.210,00	2.431,00
			SALDO ATUAL
			77.079,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 571 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

GNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ PARA EVENTO EM CO  
 MEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.431,00

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e trinta e um reais \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura,  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 606005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
13.392.0038.2293.0000	Real.e Promoções de Festas e Evtentos Com.do Município			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	

FICHA...: 571

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.431,00**

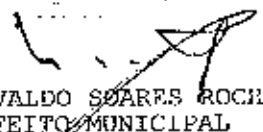
dois mil quatrocentos e trinta e um reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

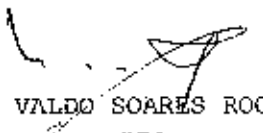
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 814/2017		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	07/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 26/05/2017 NA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444004.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

06 08/06/2017  
18-270-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3444004

Data: 06/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME (RAZÃO SOCIAL) MARIA ARIETE CAMPELO MONTE		CNPJ/CPF 27.562.268/0001-73	FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		Bairro CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí		UF PI
DESCRIÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR					Alíquota ICMS 0,00 %
CNPJ do Signatário Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PRESENTIO Banco: BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25.232-8			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME (RAZÃO SOCIAL) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		Bairro CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Organização de festas e recepções; hufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de serviços de bufê para o evento em comemoração ao dia das mães realizado dia 26/05/2017 na Fundação Cultural no município de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE BUFÊ	UN	1,00	2.431,00	2.431,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CUL:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.827.808-00

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS )

TOTAL DA NOTA  
2.431,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113-05-01	ISSQN	2.431,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base de cálculo: R\$ 2.431,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUDEFILSO FERREY GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1523 / 3444004 / 1

RESERVAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2017

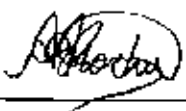
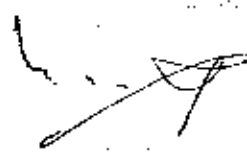


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME TRAZIDO(A): <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	CNPJ / CPF: 27.562.268/0001-73	INS / INE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 151	BARRIO: CENTRO	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de huê para o evento em comemoração ao dia das mães realizado dia 26/05/2017 na Fundação Cultural no município de Juazeiro do Piauí.	2.431,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.431,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017  
 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS )

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div>  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
2.431,00	0,00					2.431,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.431,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
Data: <u>06/06/2017</u>	
<u>Angela Vieira Lima</u> Ass. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.963-00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	<b>02</b> COMPETÊNCIA →	04/2017
		<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ →	27.562.268/0001-73
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  <b>DAS</b>		<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO →	22/05/2017
		<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL →	52,85
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387		<b>06</b> VALOR DA MULTA →	
Número do Documento: <b>07.08.17122.3456314-0</b> Data limite para acolhimento: <b>22/05/2017</b> Observações: CPF: 718.632.733-87 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PMEI (Versão: 2.1.5)		<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	
		<b>08</b> VALOR TOTAL →	52,85
		<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
SENDA (Versão: 3.0.1) 02/05/2017 14:37:29 858600000004 528503281710 420708171222 345631407200			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

122-352930872-4

02/Mai/2017 HORA DE 15:50:30

QT. 16, 018431-2 TERM 018618  
 LOCALIDADE: CASTELO DO PIAUI  
 RS. VINCELADE: 8516 CONTROLE: 948398418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 52,85

858600000004 528503281710  
 420708171222 345631407200

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO.

122-352930872-4

a VIA



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422027  
10/06/2017 10:20:47

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
VALOR TOTAL 2.431,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.6A4.BCE.DF9.793.0E9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 606006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2043.0000		Administração da Junta do Serviço Militar	
3 3 99 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.460,00		700,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.360,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 392 Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 606006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 30      DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

**CREADOR...: Antonio Adones da Silva**  
**CNPJ/CPF: 012.194.423-99**      **CÓDIGO: 392**  
**ENDEREÇO: Av. São Francisco**      **CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

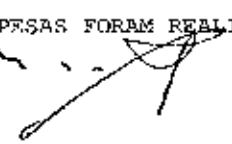
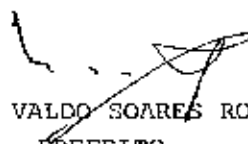
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENE AO MES DE MAIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 100,00</b>
---------------------------------	-------------------------------



Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>807/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO ADONES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

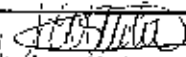
Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.SEC.DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica:  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG- 12/06/2017  
13.270-2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 05 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA

ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'AGUA GRANDE

TELEFONE: 98157-7613

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

CPF: 012.194.423-99

BANCO: CAIXA

Conta: 24770-4

Agência: 0616

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 08/06/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 07/06/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA JSM 186 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

**ASSINATURA:**

Data 05/06/2017

Servidor



Data 06/06/17

Chefe Imediato




Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPI 020 057 053-49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33S130813059880046  
13/06/2017 08:27:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.22  
17582D1758 SECUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
RENTENTE : EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-3 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO AXONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99 100,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061206  
AUTENTICACAO STSBB: D.R1H.18E.05A.C3D.A7B

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.389,51	364.610,49	380,00	545.009,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 06/06/2017

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.858/0001-32

CÓDIGO: 300 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 380,00

Valor por Extensão: trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017.

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
380,00	380,00	380,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR      CÓDIGO: 300  
 CNPJ/CPE: 18.421.658/0001-32      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI  
 ENDEREÇO: Av. Mancel de Oliveira Castro

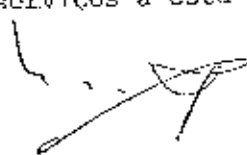
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 380,00
---------------------------------	------------------------

Presentes e oitiva reais

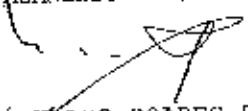
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 818/2017		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/2017

Sandra Verônica Macedo Lopes

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

751210612017  
18.270.2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3444001

Data: 06/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: VEZITO SOARES LIMA JUNIOR  
 CNPJ: 18.421.658/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE, S/N - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

Serviço: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES  
 Alíquota: 0,00 %

Opção de Meios Federais: Sim  
 Obrigações Bancárias para Pagamento: Banco: CEP, Agência: 0616, Conta: 2119-2

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: 31 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, inserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	RETRORREFLECTIVIDADE	UN	2,00	80,00	160,00
3	CAVIDADE	UN	1,00	80,00	80,00
3	PÁ CARBURADOR	UN	1,00	80,00	80,00
4	VIATURA POLICIAL	UN	2,00	25,00	50,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Recebido  
 CPF: 011.897.663-60

VALOR POR EXTENSO: ( TREZENTOS E OITENTA REAIS ) TOTAL DA NOTA: 380,00

Formação de Preço Mensurada:  
 - Base do veículo: R\$ 380,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO FISCAL: DEUSDENIH SOUTO CRIMS FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1519/3444001/1  
 Data de emissão: 06/06/2017

RESERVA DO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

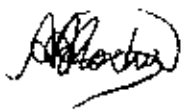

Referente a NF: 3444001  
 Data da NF: 06/06/2017  
 Acesso: 000000

<b>CRETOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	CNPJ 18.421.658/0001-32	PAÍS BR	REGISTRO ESTADUAL
RUA RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.	380,00
<b>TOTAL:</b>	<b>380,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017  
 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)

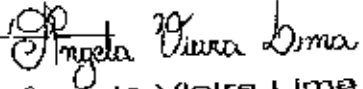
**CREDITADO EM CONTA**  
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	



RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
380,00				380,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>06/06/2017</u>	
	
<b>Angela Vieira Lima</b>	
Soc. Gerente de Finanças e Planejamento	
CNPJ nº 08.112.112/0001-00	

**CREDITADO EM CONTA**  
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	05/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL</b> <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
<b>01 RAZÃO SOCIAL</b> ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315	Número do Documento: <b>07.08.17037.6793072-0</b> Date limite para acolhimento: <b>20/06/2017</b> Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.3) SENDA (Versão: 2.5.9) <span style="float: right;">06/02/2017 09:33:17</span>	06	VALOR DA MULTA	→	
		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
		08	VALOR TOTAL	→	51,85
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
85800000000 3 51850320171 3 71070817037 6 67930720850 0					



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - M.  
 Rua - Kati Soares de Resende 2233  
 HIGIENÓPOLIS BORGES - DATA 06-06-2017  
 DATA 06-06-2017 PARA FÉ, BRASILIA-DF 09:13

AG. BRADESCO: 575 - CASTELO DO PRIN  
 NRB : 103 - COMERCIAL SIGMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES  
 NACIONAL

AGENC. ARRECADADORA: BANCO BRADESCO S/A

UNIDADE: BRASAS  
 85800000000 3 51850320171 3  
 71070817037 6 67930720850 0

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2017

VALOR TOTAL: 51,85

NÚMERO DO CNPJ: 18421658000132

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER  
 GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO À RECEITA  
 FEDERAL, CASO SE NECESSAR.

NSU: 027102353219 AUTENTICAÇÃO: 589609

BRADESCO  
 0800 72 / 9333

ASSINATURA: 111038 DATA: 06/06/17



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660050  
13/06/2017 08:28:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 08.28.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEXEIRO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 380,00  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061208  
AUTENTICACAO SISBB: A.ADD.8R5.A3E.FA7.756

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valco Soares Rocha*  
José Valco Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-01

ESTADO DO PIAUÍ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
61.896,82		143.103,18	1.835,08
			SALDO ATUAL
			60.061,74

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 06/06/2017

CREDOR: 1322 E B DE MOURA - ME

CNPJ/GPF: 00.773.943/0001-57

CÓDIGO: 1322 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

Nº 575 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CELULARES RURAIS PARA COLOCAÇÃO EM ESCOLAS E UBS DESTES MUNICÍPIO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.835,08

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.835,08	1.835,08	1.835,08	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E B DE MOURA - ME  
 CNPJ/CPF: 00.773.943/0001-57 CÓDIGO: 1322  
 ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

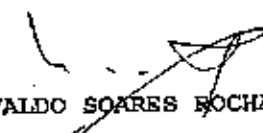
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CELULARES RURAIS PARA COLOCAÇÃO EM ESCOLAS E UBS DESTES MUNICÍPIO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.835,08

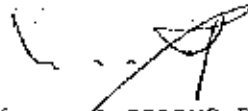
um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

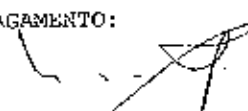
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>812/2017</b>		Interessado: <b>E B DE MOURA</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Protocolo nº 812/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 1310610017  
18.07.2017

RECEBEMOS DE VÓS O VALOR DE R\$ 1.835,08 (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) EM PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 00000128 DA NOTA FISCAL Nº 00000128 DE 06/06/2017.

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 00000128  
SÉRIE 001

**EMITENTE**  
**E B DE MOURA**  
Rua Simplicio Mendes, 675, - -  
Centro - CEP:64001-110 - Teresina  
- PI  
TEL: (86)3194-6345

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 00000128 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CLIENTE CADASTRO: 2217 0600 7739 4900 0157 5500 1000 0001 2810 0601 2876

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz/Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170000077707-06/06/2017 17:01:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 194342158

REGIME DE FISCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO: 00.773.943/0001-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.582/0001-20

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 06/06/2017

ENDEREÇO: Av. São Francisco nº 140, -  
JUAZEIRO DO PIAUI

CENTRO

CEP: 64000-000

UF: PI

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2017

HORA DA SAÍDA:

**PAGAMENTO A VISTA**

DUPLICATA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
00000128	06/06/2017	1.835,08		

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,75
VALOR DO VAREJO	VALOR DO SERVIÇO	DEBANTO	DUPLAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	203,67	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.835,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO - 0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 - EMITENTE

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. FISC.	UNID. COM.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBS.	VALOR TOTAL
6128	PROF. ELETRONIC. CELULAR RURAL (SDE PQAG-0118)	65201019	6102	5107	1,00	130,35	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: 00000128 - Aplicação: AUTORA												
6128	KIT CARTÃO MAGNÉTICO MAGNÉTICO (RCC-38)	45201019	6102	5102	1,00	50,30	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: KIT REDE-SE - Aplicação: CASO												
6067	LAQUARIO ADAPTADOR CF410	85173211	6102	5102	1,00	47,30	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: CF410												
6001	LOTELEFONO	85173211	6102	3102	1,00	169,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: 3220												

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

Veja Anexo Tributos: R\$ 557,23 (27,33%). Fonte: ISENT/11.1.A/2008

Sistema: AUTONUM - Versão: 6.15n - Destinatário: 000555

Transação: 01 / VAV / VENDA A VISTA (NEE) - Cliente: 00300197

Nota: VAV-000000128 - Série: 00000128 - Usuário: JEFFERSON (11)

C.Dúctos: 0001 / SERVSAT - Consultor: 9091 / SERVSAT

Observações: PRÉP DEPOSITO EM CONTRA MÃO Nº 442498 C/C 6152-3 85 - E.B DE MOURA -

Assinado digitalmente por: Ana Maria de Silva Rocha



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

10/18 1: 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0035149/17-00**

**CPF/CNPJ:** 00.773.943/0001-57

**Contribuinte:** F. B. DE MOURA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:08:44 h. do dia 07/06/2017

Validade: 05/09/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0879709012EFCB5A

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 170500773943000157

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.434.215-8
CNPJ/CPF 00.773.943/0001-57
RAZÃO SOCIAL E B DE MOURA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2017, às 08:45:07

VÁLIDA ATÉ 27/08/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: B527-383B-DAFF-4A13-5F4B-1F3F-6599-E608



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E B DE MOURA - ME  
CNPJ: 00.773.943/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:44:30 do dia 06/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2017.

Código de controle da certidão: 6424.F540.67AA.B9ED

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
 nº 1705030077394300015701

RAZÃO SOCIAL E B DE MOURA			
ENDEREÇO RUA SIMPLICIO MENDES 675			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 99999999	FONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CPF/CNPJ (Nº) 00.773.943/0001-57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.434.215-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSE nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2017, às 10:50:17

VÁLIDA ATÉ 02/07/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: EPD7-FF9B-E911J-2CCZ-C613-FDE7-D3BF-8862

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00773943/0001-57  
**Razão Social:** E B DE MOURA  
**Nome Fantasia:** SERVI-SAT  
**Endereço:** R SIMPLICIO-MÉNDES,675 NORTE / CENTRO / TERESINA / PI /  
64000-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/06/2017 a 02/07/2017

**Certificação Número:** 2017060301542249964962

Informação obtida em 06/06/2017, às 09:47:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F B DE MOURA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.773.943/0001-57

Certidão nº: 130070356/2017

Expedição: 06/06/2017, às 09:43:16

Validade: 02/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F B DE MOURA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.773.943/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

## DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

Nome do Titular da Firma: **JOSÉ AUGUSTO DE MOURA E DA ASSASSINA ALVES DE MOURA**

CPF: **00753134351** Estado: **PI**

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cn...>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a RFB a sua atualização cadastral.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.773.943/0001-57</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>26/08/1998</b>
NOME EMPRESARIAL <b>E 9 DE VIOURA - ME</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERVI-SAT</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.21-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>95.12-8-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>210-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)</b>				
LOGRADOURO <b>R SIMPLICIO MENDES</b>		NÚMERO <b>675</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>64.001-110</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO				
TELEFONE				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/12/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	



# Emissão de comprovantes

A33R131626084173008  
13/06/2017 16:32:41

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 08.270-2

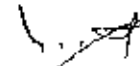
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.008.752  
VALOR TOTAL 1.835,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E R DE MOURA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 8.752-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

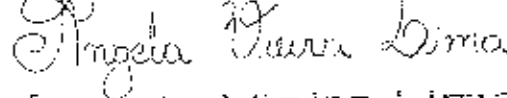
NR. AUTENTICACAO C.CP5.547.332.044.130

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 606009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.897,20	6.102,80	429,05	65.468,15

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100. GERAL

FICHA: 440 DATA: 06/06/2017

CREDOR: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMP. 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 429,05**

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
429,05	429,05	429,05	0,00	

FICHA...: 440

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

429,05

quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**AGUAS E ESGOTOS DO PIACI - S/A**  
 AV. MAURÍCIO RAMOS, 101 - CANAÍTA - FONE (51) 33166300  
 FAX (51) 3405.4474/3405.4475 FAX (51) 33613267

**FATURA MENSAL**  
**CONTAS DA AGERPISA**

Atente! Indicar se foram cancelados, opôs e pagamento de 1 parcela, e prazo de fatura Imprecisa  
 Valor em reais  
 Cédula constituída para pagamento a prazo de 30 dias  
 Indicar em que dia nos próximos 10 dias nos próximos 10 dias nos próximos 10 dias nos próximos 10 dias  
 Atente!

**PROJEÇÃO**  
 INSCRIÇÃO: 2641127 - 05/2017  
 CONTADOR: AGERPISA  
 05/2017  
 EMISSÃO: 05/18/2017  
 VENCIMENTO: 25/06/2017  
 VALOR: 54,44

PALETO	POSTO / BARRIO	TRIMESTRE	HEM	TIPO	PRELIMINAR	CORREÇÃO	VL. AGUA/ESG	VL. ESG/GRUPO	SITUAÇÃO	VALOR
2215997	RESERVA DE ABASTECIMENTO - JONZEIRO - P. 1	214 - JANEIRO	1	A	58	13	56,04	2,60	2,60	58,64
2215997	RUA COMITÊ VISELA DA - BARRIO - S/A - CENTRO CONCRETO PI (431)-068	9 214 - JANEIRO	5	A	632	20	5,00	0,50	0,50	51,44
2215997	RESERVA DE ABASTECIMENTO - JONZEIRO - P. 1	9 214 - JANEIRO	9	A	232	20	208,59	2,70	2,70	211,20
2215997	RUA COMITÊ VISELA DA - BARRIO - S/A - CENTRO CONCRETO PI (431)-068	9 214 - JANEIRO	9	A	492	10	2,55	1,60	1,60	82,44
2215997	RESERVA DE ABASTECIMENTO - JONZEIRO - P. 1	9 214 - JANEIRO	9	A	11	10	0,00	0,00	0,00	54,44

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 Assinado:  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.207.808-63

Valor por Extrato	Quantidade e Valor	Valor por Extrato	Quantidade e Valor	Valor por Extrato	Quantidade e Valor	Valor por Extrato	Quantidade e Valor
120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00



**AGUAS E ESGOTOS DO PIACI - S/A**  
 AV. MAURÍCIO RAMOS, 101 - CANAÍTA - FONE (51) 33166300  
 FAX (51) 3405.4474/3405.4475 FAX (51) 33613267



22630000004-7 29050000520-0 28484527000-2 60986200007-0

Autenticação Posterior



## Emissão de comprovantes

A33R131826084173012  
13/08/2017 16:34:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.19  
1758201758 SEGUNDA VTA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

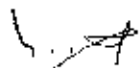
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI SPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

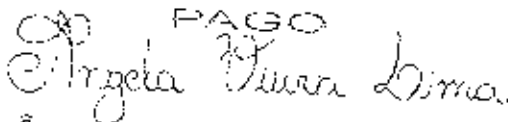
-----  
Convênio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82630000004-7 29050001920-0  
28881627000-3 60986200007-0  
Data do pagamento 13/08/2017  
Valor em Dinheiro 429,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 429,05  
-----


DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E98.9DD.3ND.369.AD3

Transação efetuada com sucesso por: JA898045 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.009,51	364.990,49	381,08	544.628,43

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101.

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO COMP 06/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

381,08

Valor por Extenso: trezentos e oitenta e um reais e oito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01812582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
381,08	381,08	381,08	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 06/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREADOR.: ACESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO COMP 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 381,08


Prezentos e oitenta e um reais e oito centavos.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO







# Emissão de comprovantes

A33R131626084173014  
13/06/2017 16:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.39  
1758201758 SINGIDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

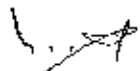
CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
ACENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

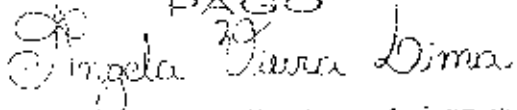
-----  
Convenio AGENSIA ARRECADACAO  
Codigo de Barcas 82670000003-5 81000001920-3  
09731306000-2 61047100007-1  
Data do pagamento 13/06/2017  
Valor em Dinheiro 381,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 381,08  
-----

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: F.C66.CD7.37E.43E.C27

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 607001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
218.828,36		101.171,64	22.536,33
			SALDO ATUAL
			196.292,03

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 07/06/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2487

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**22.536,33**
**Valor por Extenso:** vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos \* \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.536,33		22.536,33	22.536,33	0,00

FICHA...: 149

DATA...: 07/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

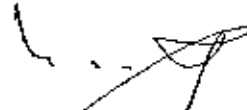
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.536,33

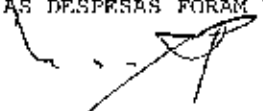
vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos.\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

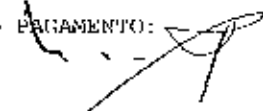
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>817/2017</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1128.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CPF 920 057 053-49  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 08/06/2017  
17.333-3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.128  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0011 2810 0001 1280

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170007376972 07/06/2017 12:06:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.816.603/0001-70	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/06/2017
ENDEREÇO AV.SAO FRANCISCO, S/N-, 000		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			MORA DA SAÍDA 12:02:18

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.A.PORCENT. TRIBUTOS 9.115,95 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.536,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.536,33

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR IDENTÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	405,09	4,19	0,00	1.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102003 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27011017	1000	3656	LT	2.688,93	3,54	0,00	20.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS FINS DA LEI Nº 10.638/03:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*  
Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 015 857 853-60

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 3.051,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 6.082,81 (27,00%) - Fome: 1BPT/PI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422081  
10/06/2017 10:44:00

08/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 17.339-8

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 22.536,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 9.910.0AS.Sa2.DLD.AEB

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 607002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
1.650,00		3.750,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.550,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 07/06/2017

CREDOR: 467 Wanderlan Farias Barros

GNPJ/CPF: 585.695.643-15

CÓDIGO: 487

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 149

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUA DA UNCME-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 607002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

MECHA...: 148 DATA...: 07/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Wanderlan Farias Barros

CNPJ/CPF: 565.695.643-15

CÓDIGO: 467

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUA DA UNCFE-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 805/2017		Interessado: WANDERLAN FARIAS BARROS	
Data de Entrada	07/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CAMPO MAIOR-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miguelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIGUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CPF: 020.057.053-49  
CONTROLADORIA INTERNA

PE 13/06/2017  
22.105.8

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 06 DE JUNHO DE 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: WANDERLAN FARIAS BARROS

Endereço: IPUEIRA DO BRASÃO

Telefone: 981181998

Cargo: PRESIDENTE DO CME

CPF: 585.695.643-15

Banco: BRASIL

Conta: 14653-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / CAMPO MAIOR / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 07/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 09/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CAMPO MAIOR-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 06/06/17

*Wanderlan Farias Barros*

Servidor

Data

06/06/2017

*Jrisbodo*

Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*Sandra Verônica Macêdo Lopes*  
 Sandra Verônica Macêdo Lopes  
 Controladora  
 CPF: 620.057.053-49  
 Controladoria Geral do Município

Prezados, Conselheiros e Dirigentes Municipais de Educação.

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME sessão Piauí em Parceria com a UNCME Nacional convida vossa senhoria para participar do o V Encontro Estadual da UNCME-PI, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho em Campo Maior, no auditório da Secretaria Municipal de Educação localizado na Padre Manuel Felix numero 828, Centro próximo a rodoviária, tema Central: Os Conselhos Municipais de Educação e o Desafio da Gestão Democrática para o Monitoramento das Políticas Educacionais Público alvo Conselheiros, secretários, técnicos e professores. E vamos abordar diversos temas, dentre eles: A normalização e os Sistema de Educação; Os Fóruns de Educação, o s Planos Municipais de Educação, educação especial e seus desafios, Base Nacional Comum Curricular; No dia 08 teremos oficinas que ensinaram os conselheiros sobre como elaborar os atos inerentes ao conselho (resoluções, pareceres, Atas).

A inscrição custara R\$ 50,00 reais por participante e poderá ser pago no dia, para os que quiserem pagar antecipado, os dados bancários são os seguintes: Banco do Brasil agência 1637-3 conta-corrente 59345-1 em nome da Empresa Priscila Alves de Araújo com nome fantasia (araujo&araujo) que é parceira da UNCME e pode enviar nota fiscal, os municípios que necessitar de nota fiscal é necessário mandar a ficha de inscrição antecipado para que possamos providenciar a nota fiscal, é necessário os dados como cnpj e endereço para emissão de nota fiscal porque no serviço publico primeiro vem a nota depois o pagamento. Lembrando que a nota tem que ser emitida com a data anterior ou do dia do pagamento, em anexo enviarei a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida e enviada para o e-mail mlilicacosta@hotmail.com. Maiores informações através do telefone (86)99447-9763. Para providencias logística peço que envie a ficha de inscrição o mais breve possível.

De já agradeço a presença de todos.

Coivaras, 26 de maio de 2017

Maria Antonia da Silva Costa (LILICA)

Coordenadora Estadual da UNCME PI

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Av. Raimundo Martins, 954 B S. Vitória  
Coivaras Pi CPE 64335-000  
(86) 3261-1150 9447-9763

FICHA DE INSCRIÇÃO – 2017

1. Dados Pessoais:

Nome: WANDERLAN FARIAS BARROS

CPF: 565.695.643-15 RG: 1.333.267

Pseudônimo: Wanderlan

E-mail: Wanderlanbarros@gmail.com

Telefone: (86) 981181396

2. Endereço:

Rua (Av.): LOCALIDADE IPUEIRA DO BRASÃO

Número: 03

Complemento: \_\_\_\_\_

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Estado: PIAUI

CEP: 64343-003

Conselheiro  Técnico ( ) Secretário de educação ( )



# Emissão de comprovantes

A33B13145854281011  
13/06/2017 15:01:02

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:25  
175801750 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.653  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERLAY MARIAS BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.653-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 9.6FF.0BC.2:5.1E2.3B9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldri Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 608003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00		1.600,00	500,00	7.900,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 08/06/2017

CREDOR: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

CNPJ/GPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117 - CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140 - BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

... VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 500,00

Valor por Extenso: quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 608003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA.: 172 DATA.: 08/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREADOR.: Paulo Augusto Soares da Sousa

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: Miguel de Matos

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 500,00


quinientos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 835/2017		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR.REF:MAIO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 1310612017  
11 476-6

## Requerimento

Eu, **Paulo Augusto Soares de Sousa**, domiciliado na Rua Miguel de Matos, s/nº em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Raimunda M. de Jesus, 2291, em Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de maio de 2017.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
CPF: 008.738.773-57

# **RECIBO**

R\$ 500,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 06.075.960/0001-05, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento de depósito de merenda e material escolar, referente ao mês de maio de 2017.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

Juazeiro do Piauí, 08/06/ 2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Rua: Rua Miguel de Matos, s/nº  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 008.738.773-57



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333081  
21/06/2017 09:03:28

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL 09:44:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.616.214  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AUGUSTO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.214-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 9.257.30A.00F.72C.D55

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 608004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
544.628,43	365.371,57	1.200,00	543.428,43

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 08/06/2017

CREDOR: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14-148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

Nº 174

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL**
**1.200,00**

Valor por Extensão: um mil e duzentos reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 608004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CÓDIGO: 1033

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.200,00

em mil e duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 832/2017		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3446001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 18/06/2017  
18.270-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3446001  
Data: 08/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,		CNPJ / CPT 14.148.649/0001-69	PAIS BR	DESCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174		BARRIO CENTRO	C. BAIXO Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		Alíq. IPI 0,00 %	Redução ZISS	Classe de UI
Forma de Pagamento Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASUL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPT 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO
		CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de maio de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
Ana Maria de Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.887.853-60

VALOR POR EXTENSO  
(UM MIL, DUZENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA  
1.200,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO PAGANTE

*Delsonilton Soares Gomes Felio*  
DELSONILTON SOARES GOMES FELIO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1526 / 3446001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 08/06/2017





ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3446001  
 Data da NF: 08/06/2017  
 Acesso: 001272

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO		CNPJ/CPF 14.148.649/0001-69	INS/INST
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174		BARRIO CENTRO	CIDADE/UF Juazeiro do Piauí PI
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de maio de 2017.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, DUZENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2017

**CREDITADO  
 EM CONTA**

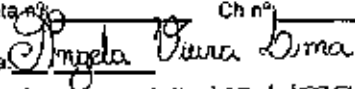
DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)

<b>LÍQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	

<b>RECEBIDO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.200,00	0,00				1.200,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
Data: <u>08/06/2017</u>	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.901-04	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660094  
13/06/2017 08:37:17

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1750-2 CONTA: 10.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

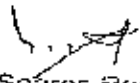
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====


NR. AUTENTICACAO	E.288.019.900.E03.F7D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103.78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 608005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0051.2453.0000		Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
131.820,00		3.180,00	750,00
			SALDO ATUAL
			131.070,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 520 DATA: 08/06/2017

CREDOR: 1321 RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829

CNPJ/CPF: -27.075.048/0001-15

CÓDIGO: 1321

CIDADE: SIGEFREDO PAGHECO PI

ENDEREÇO: R JOAO MARTINS

Nº SN

BAIRRO: BELA VISTA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REBOBINAGEM DE GERADOR DE ENERGIA E TROCA DE ROLAMENTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...**
**750,00**

 Valor por Extenso: **setecentos e cinquenta reais**

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

016.12582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
750,00	750,00	750,00	0,00	

FTCHA...: 520

DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829

CNPJ/CPF: 27.075.048/0001-15

CÓDIGO: 1321

ENDEREÇO: R JOAO MARTINS

CIDADE...: SIGEFREDO PACHECO U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REBOBINAGEM DE GERADOR DE ENERGIA E TROCA DE ROLAMENTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

setecentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais c/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 834/2017		Interessado: RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REBOBINAGEM DE GERADOR DE ENERGIA 6KVA E TROCA DE ROLAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº.031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora  
CPF 820.057.859-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 2010612017  
15 210 12



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO  
 CNPJ: 41.522.129/0001-47  
 RUA MAJOR BENEDITO MACEDO, S/N  
 COMPROMISSO, RESPEITO E REALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO  
 PQRAWWLUK

CÓDIGO  
 1

DATA DE EMISSÃO  
 08/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829	CPF / CNPJ 27.975.048/0001-15	REGIME	MUNICÍPIO MUNICIPAL
ENDEREÇO RUA JO&#65533;O MARTINS	CIDADE BELA VISTA	CEP SIGEFREDO PACHECO	UF PI
EMAIL EMPRESARIAL	EMAIL licates.sigfredo@gmail.com		TELEFONE
AUTORIZADO COM FUL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL	CPF / CNPJ 01.612.582/0001-20
MUNICÍPIO MUNICIPAL	EMAIL procto@juazeiropi@hotmail.com
CATEGORIA R. DO MERCADO	CIDADE CENTRO
CEP JUAZEIRO DO PIAUÍ	UF PI

VALORES DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99.99	OUTROS SERVIÇOS			5,00 %
1	Rebobinagem de gerador de energia 6KVA e troca de rolamentos	1	750,00	750,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>            Ana Maria da Silva Rocha            Servidora            CPF 011.897.669-58</p>				
VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E CINQUENTA REAIS		TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$) 750,00		
		DEBITO (R\$) 0,00	TOTAL DA NOTA (R\$) 750,00	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS E TAXAS

ISS (R\$)	ICMS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DAS TAXAS (R\$)	0,00	750,00	5,00	37,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCAL MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO



# Emissão de comprovantes

A339210822076333016  
21/06/2017 08:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44  
1758201758 SEGUNDA VIZ 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO NORTE PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.276 2

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : EM JUAZEIRO DO NORTE PM  
BANCO: 237 - BANCO BRADSPCO S.A.  
AGENCIA: 0585-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 4.304-4

FAVORECIDO: RAINDO DA SILVA DE FRANCA 4412709  
CPF/CNPJ: 27.075.048/0001 15  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 20/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.847.243.007.025.878

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 608006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.061,74	144.938,26	14.587,95	45.473,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 08/08/2017

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 14.587,95**

Valor por Extenso: quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.587,95	14.587,95	14.587,95	0,00

FICHA.: 64

DATA.: 08/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86                      CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM                      CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL: 14.587,95**

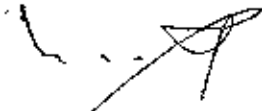
quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

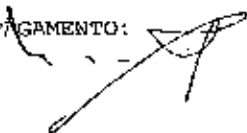
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 839/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	09/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 312.

Parecer/Despacho:

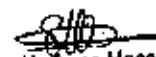
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CPF: 057.053.49  
CONTROLADORIA INTERNA

20/06/2017  
14.587,195  
- 12.000,00  
R. 587,195

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Angela Vieira**  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 14.587,95** (Quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00312.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

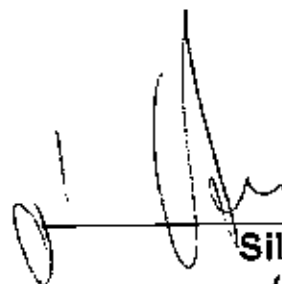
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 08 de Junho de 2.017.



\_\_\_\_\_  
**Sílvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RUA FERRELOS DE E. M. S SILVA COMUM IATIVES S/A UN PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LARMI

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FURETOR

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.312  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
2217 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0003 1216 1200 0362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32217000128790 - DR/06/2017 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 14.599.945/0001-86

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.612.582/0001-20

DATA DE EMISSÃO 08/06/2017

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO

CIDADE/DISTRITO  
CENTRO

CEP 64343-000

DATA DE ENTRADA EM USO 08/06/2017

SUPOSTO  
Juazeiro do Piauí

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO 13:37

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.587,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	INSSICOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.587,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPNJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SERIE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSJ	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ALIC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	2710129	060	5929	LTS	745,000	4,1890	3.121,15					
03	OLEO DIESEL 18500 COMUM	2710192	080	5919	LTS	1.679,790	3,4390	5.942,40					
04	OLEO DIESEL B510 COMUM	2710192	060	5929	LTS	1.517,950	3,8230	5.803,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81800

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82000

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82186

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82122

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82039

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82049

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82041

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82042

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 77757

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65265

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65554

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64155

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69502

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80451

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81461

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81502

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81501

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material(ais) foi(ram) prestado(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*

**Ana Maria de Silva Rocha**  
CPF: 017.807.980-08

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 62465

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81841

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82208

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82209

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82073

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83031

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81663

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81661

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS  
ME**

RODOVIA PJ 115 KM 84, SN - - CENTRO, Jussara do Planí, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.312  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

2217 8614 5999 4500 0186 8500 1000 0003 1216 1200 0362

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

22170000128798 - 08/06/2017 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195100522

DISCRICÃO LOCAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.599.945/0001-86

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81330
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81458
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81304
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número DCF: 1, Número COO: 79770
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74461
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72257
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74529
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 75135
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 76720
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81261
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número DCF: 1, Número COO: 81175
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81168
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81195
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81232
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81113
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81539
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81258
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81643
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82744
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82999
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83000
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83033
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83058
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83142
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83052
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82806
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82830
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82579
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82963
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82969
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82957
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82959
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83212
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83163
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83162
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82171
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80502
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79737
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66509
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64366
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67789
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63920
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63917
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 73642
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72576
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 77954
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 71917

- DECLARO PARA OS FINS DA LEI Nº 10.522/03:**
- O(s) material(ais) fornecido(s)
  - O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s)
  - A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 071.881.111-00



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333140  
21/06/2017 09:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04  
1758261758 SECUNDA VIA 0603

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.017-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
EMITENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDR  
BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.589.945/000: 86  
VALOR: R\$ 12.000,00  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062091  
AUTENTICACAO SISBB: 0.898.393.202.506.648

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
20/06/2017  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.450.063-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 608007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.251,11	48.089,82	4,12	21.246,99

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 08/06/2017

CREDOR...: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CO NSTITUIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4,12**

Valor por Extenso: quatro reais e doze centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.17.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4,12	4,12	4,12	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação de Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,12

quatro reais e doze centavos  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.576,65 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.435,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 20.012,18 D
CREDITO FUNDO	R\$ 57.177,79 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 4,12 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 412,99 C
	TOTAL:	R\$ 408,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,12 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 412,99 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 412,99 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.035,08 C
07.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 68,90 C
09.08.2017	ORIGEM FPM	R\$ 33.834,37 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,05 C
	TOTAL:	R\$ 33.836,42 C
13.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.568,11 C
20.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 24.441,80 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.445,04 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,70 C
	TOTAL:	R\$ 28.887,54 C
27.06.2017	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.459,52 C
30.06.2017	ORIGEM FPM	R\$ 24.265,38 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 14,38 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,35 C
	TOTAL:	R\$ 24.280,11 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 82.541,55 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 14,38 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.576,65 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91.135,88 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.550,00		3.850,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.450,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 1076 AURICÉLIA SOARES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 984.765.863-49

CÓDIGO: 1076

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 148 DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: AURICÉLIA SOARES DE SOUSA  
 CNPJ/CPF: 984.765.563-49 CÓDIGO: 1076  
 ENDEREÇO: RUA... JOAQUIM TÁVORA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Com realismo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>804/2017</b>		Interessado: <b>AURICÉLIA SOARES DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **DIÁRIA**

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PG 13/06/2017  
22.105-3

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 06 DE JUNHO DE 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: AURECÉLIA SOARES DE SOUSA

Endereço: RUA JOAQUIM TÁVORA,35

Telefone: 98137-9007

Cargo: PROFESSORA

CPF: 984.765.583-49

Banco: BRASIL

Conta: 11905-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINÁ/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 09/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 10/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA .EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.

5. ASSINATURA:

Data 06/06/2017

*Aurecélia Soares de Sousa*  
Servidor

Data

07/06/2017

*Trindade*  
Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*

Ordenador de  
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*Sandra*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920.057.053-49  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33B131456854281013  
13/06/2017 16:01:20

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGNCIA: 1758-2 CONTA: 22.105 8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.905  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRICELIA SOARES DE SOUSA  
AGNCIA: 1758-2 CONTA: 11.905-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO C.C7B.4C1.189.178.008

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.450,00		3.950,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.350,00

FONTE DE RECURSO: 000 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 148 DATA: 09/06/2017

CREDOR... 1205 FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF: -554.476.003-91

CÓDIGO: 1205 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE O. CASTRO

Nº 1493 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 148

DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF: 554.476.003-91

CÓDIGO: 1205

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE O. CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>799/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>05/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto DIÁRIA**

**Detalhamento:**

**PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

**Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA**

PG 13:05/2017  
22.105-8

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 05 DE JUNHO DE 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

Endereço: VISGUEIRÃO

Telefone: 981189110

Cargo: DIRETORA

CPF: 554.476.003.91

Banco: BRASIL

Conta: 9784-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 09/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 10/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.

5. ASSINATURA:

Data 05/06/17

Data

1/1

Autorizo:

Angela Vieira Lima

Francisca Maria de Jesus Silva  
Servidor

Turmal  
Chefe Imediato

Ordenador de  
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
C.P. 020 057 063-49

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33B131456854281015  
13/06/2017 15:01:38

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105 8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.009.784  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA MARIA D SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.784-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 2.FCD.AE4.3E9.72B.AC9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Procurador de Jucizado do Piqui  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 609005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
9.500,00		4.500,00	100,00
			SALDO ATUAL
			9.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 23 DATA: 09/06/2017

CREDOR: 377 Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/GPF: 396.863.643-20

CÓDIGO: 377 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: -PI

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA REPRESENTAR O PREFEITO NO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CARRO-PIP

A:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

P:

Q:

R:

S:

T:

U:

V:

W:

X:

Y:

Z:

AA:

AB:

AC:

AD:

AE:

AF:

AG:

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

Valor por Extensão: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 609005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 23

DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CÓDIGO: 377

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA REPRESENTAR O PREFEITO NO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CARRO-PIFA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

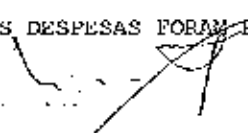
100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 808/2017		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	07/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

**Detalhamento:**

REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO I ENCONTRO COM OS PREFEITOS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, ATENDIDOS PELO 25º BC, EM TERESINA-PI. CONFORME OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO 11-OP PIPA/25ºBC-CIRCULAR EB: 64024.002995/2017-12 EM ANEXO.SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
CPF: 044.489.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 820.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 08/06/2017  
18.870-2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 06 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

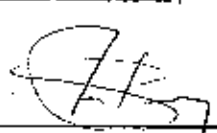

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES		
Endereço: RUA JOÃO VISGUEIRA, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ,		
Telefone: 8138-8545		
Cargo: COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	CPF: 386.363.643-20	
Banco: BRASIL	Conta: 18.496-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**


Rotelro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 09/06/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 10/06/2017	Horário: 06:00
Objetivo: REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO I ENCONTRO COM OS PREFEITOS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, ATENDIDOS PELO 25º BC, EM TERESINA-PI. CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO 11-OP PIPA/25ºBC-CIRCULAR EB:64024.002995/2017-12 EM ANEXO.	

**ASSINATURA:**

Data <u>06/06/2017</u>  Servidor	Data <u>07/06/17</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	---	---------------------------------------

DESPAÇO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPI 920 057 053- 49  
Controladoria Geral do Município



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
25º BATALHÃO DE CAÇADORES  
(Cia Ped do MT/1754)

BATALHÃO ALFERES LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO

Ofício nº 11-OP Pipa/25º BC - CIRCULAR  
EB: 64024.002995/2017-12

Teresina-PI, 25 de maio de 2017

Senhor  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

1. O 25º Batalhão de Caçadores, Organização Militar Executora (OME) das atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem em zona rural da região do semiárido do Estado do Piauí, denominada Operação Carro-Pipa, atende atualmente 61 (sessenta e um) municípios deste Estado.

2. Visando difundir as atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, no âmbito da Operação Carro-Pipa, este comandante tem a grata satisfação de convidar V. Exa. para participar do I Encontro com os Prefeitos Municipais participantes da Operação Carro-Pipa, atendidos pelo 25º Batalhão de Caçadores, que constará da seguinte programação:

Data: 09 de junho de 2017 (sexta-feira)

Horário: 08:00 h

Local: 25º BC (Praça Marechal Floriano Peixoto, centro, Teresina-PI)

Eventos:

- Formatura Geral do 25º BC (pátio de formaturas);
- Palestra do Comandante do 25º BC (auditório do Batalhão);
- Coffee break
- Palestra do Secretário Estadual de Defesa Civil (auditório do Batalhão);
- Debates entre os participantes (auditório do Batalhão);
- Almoço de confraternização (cassino dos oficiais da OME)

Atenciosamente,

  
FRANCISCO NIXON LOPES ROTA - Ten Cel  
Comandante do 25º Batalhão de Caçadores

*Rubi em*  
26.05.17  
*[Assinatura]*





## Emissão de comprovantes

A33B100941032422025  
10/06/2017 10:19:56

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:07  
175801758 SWEINHA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZINHO DO PIAUI FEM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.496  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.496-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.270

NR.AUTENTICACAO 9.E4B.AE6.AD2.594.F6E

Transação efetuada com sucesso por: JAB898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
543.428,43	366.571,57	28,70	543.399,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO MES 03/2017 EM I MOVEL LOCADO PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...**
**28,70**

Valor por Extenso: vinte e oito reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 609006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28,70	28,70	28,70	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 09/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

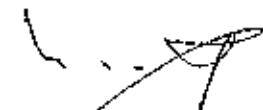
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO MES 03/2017 EM IMÓVEL LOCADO PARA ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 28,70

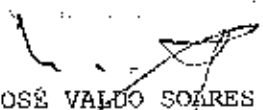
valor de oito reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

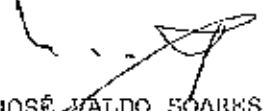
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**EXTRATO DE DÉBITO**

ESCRITÓRIO  
JUAZEIRO

ROTA  
4.188

INSCRIÇÃO 214.001.161.0188.000	NOME DO USUÁRIO MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	CPF/CNPJ: 065.151.263-67	MATRÍCULA 22550577
-----------------------------------	---	--------------------------	-----------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PREF FRANCISCO MILANEZ, NUM. 410 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000	1706004
---	---------

SA 3	SR 1	ECONOMIA 001	RES. 001	CGM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. NORMAL	DATA EMISSÃO 08/06/2017	NÃO RECEBER APÓS 09/06/2017
---------	---------	-----------------	-------------	------	------	-------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
03/2017	10/04/2017	27,33			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviços foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF. 011.847.863-69

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS	27,33 - 0,00 =	27,33
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO		1,37
DESCONTO/CRÉDITOS		0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>28,70</b>

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: FRANCISCO NONATO ULHOA



INSCRIÇÃO 214.001.161.0188.000	NÃO RECEBER APÓS 09/06/2017	MATRÍCULA 22550577	N. SEQUENCIAL 1706004
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

**VALOR A PAGAR 28,70**

82670000000-1 28700001912-8 25505770017-1 06004000005-5



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Emissão de comprovantes

A33B100841032422014  
10/06/2017 10:18:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.09  
1758261758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

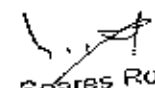
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
ACENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82870000000-1 28700001912-8  
25505770017-7 06004000005-5  
Data do pagamento 09/06/2017  
Valor em Dinheiro 28,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,70  
-----

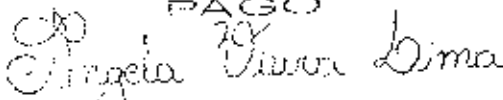
DOCUMENTO: 060904  
AUTENTICACAO SISBB: D.5A6.93D.271.36C.BCF

Transação efetuada com sucesso por JA998945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
543.399,73		366.600,27	51,63
			SALDO ATUAL
			543.348,10

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 09/06/2017

CREDOR: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/GPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco, ...

Nº 101

BAIRRO: Cabral

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO MES 05/2017 EM I  
 MOVEL LOCADO PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 51,63**

 Valor por Extenso: cinquenta e um reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 609007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
51,63	51,63	51,63	0,00

FICHA...: 67... DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO MES 05/2017 EM IMOVEL LOCADO PARA ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 51,63

cinquenta e um reais, sessenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**EXTRATO DE DÉBITO**

ESCRITÓRIO

JUAZEIRO

ROTA

4.188

INSCRIÇÃO

214.001.161.0188.000

NOME DO USUÁRIO

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CPF/CNPJ: 065.151.263-87

MATRÍCULA

22550577

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA PREF FRANCISCO MILANEZ, NUM. 410 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000

1706007

SA

3

SE

1

ECONOMIA

RES.

001

COM.

IND.

PÚBL.

TIPO DE CONS.

NORMAL

DATA EMISSÃO

08/06/2017

NÃO RECEBER APÓS

09/06/2017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
05/2017	10/06/2017	51,63			

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Divisão:  
 CPF: 011.897.669.68

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS	51,63 - 0,00 =	51,63
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO		0,00
DESCONTO/CRÉDITOS		0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>51,63</b>

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: FRANCISCO NONATO UCHOA



INSCRIÇÃO

214.001.161.0188.000

NÃO RECEBER APÓS

09/06/2017

MATRÍCULA

22550577

N. SEQUENCIAL

1706007

**VALOR A PAGAR**

51,63

82690000000-9 51630001912-7 25505770017-1 06007000005-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

A33B100941032422016  
10/06/2017 10:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 30.18,27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
Convenio AGNSPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82690000000-9 51530301912-7  
25505770017 1 06007000005-8  
Data do pagamento 09/06/2017  
Valor em Dinheiro 51,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,63  
-----

DOCUMENTO: 060905  
AUTENTICACAO SISBB: 0,ADR,EDF,86E,84F,AAA

Transação efetuada com sucesso por: JA998945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Veldn. Soares Rocha  
Procurador de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 609008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
543.348,10		366.651,90	51,63
			SALDO ATUAL
			543.296,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 09/06/2017

CREDOR: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

GNP/JICPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO MES 06/2017 EM 1 MOVEL LOCADO PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

51,63

Valor por Extenso: cinquenta e um reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
51,63	51,63	51,63	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO MES 06/2017 EM IMOVEL LOCADO PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

51,63

Cinquenta e um reais e sessenta e três centavos.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**EXTRATO DE DÉBITO**

ESCRITÓRIO  
JUAZEIRO

ROTA  
4.188

INSCRIÇÃO  
214.001.161.0188.000

NOME DO USUÁRIO  
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

MATRÍCULA  
22550577

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA PREF FRANCISCO MILANEZ, NUM. 410 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000

1706002

SA	SE	ECONOMIA	RFS.	COM.	LND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA ENTREGA	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	08/06/2017	09/06/2017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
06/2017	10/07/2017	51,63			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.557.053-50

<b>DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS</b>	51,63 - 0,00 =	51,63
<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>		0,00
<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>		0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		51,63

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: FRANCISCO NONATO UCHOA



INSCRIÇÃO 214.001.161.0188.000	NÃO RECEBER APÓS 09/06/2017	MATRÍCULA 22550577	N. SEQUENCIAL 1706002
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

**VALOR A PAGAR** 51,63

82600000000-8 51630001912-7 25505770017-1 06002000005-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422018  
10/06/2017 10:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOMATIZADO - 10.18.53  
1758261758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI: PEM  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 18.270-2

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de barras 82600800000-8 51630001912-7  
25505770017-1 06002000000-9  
Data do pagamento 09/06/2017  
Valor em Dinheiro 51,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,63  
-----

DOCUMENTO: 060906  
AUTENTICACAO STBB: 1.059.525.184.13E.055

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 609009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.150,00	6.850,00	150,00	5.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 09/06/2017

CREDOR: 35 Marla Edifeusa Gomes

CNPJ/CPF: - 004.236.863-48

CÓDIGO: 35 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA ATUALIZAÇÃO DO RH WEB DO MUNICÍPIO, NO TCE-PI EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 150,00

Valor por Extensão: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO & FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICRA.: 63      DATA.: 09/06/2017      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Maria Edileusa Gomes  
 CNPJ/CPF: 004.236.863-48      CÓDIGO: 35  
 ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos      CIDADE.: Juazeiro do Piauí      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA ATUALIZAÇÃO DO RH WEB DO MUNICÍPIO, NO TCE-PI EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL: 150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>829/2017</b>		Interessado: <b>MARIA EDILEUSA GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **DIÁRIA**

Detalhamento:

REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO RH WEB DO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM **08/06/17**

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Controladora  
CPE 920.957.033-48  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PS 101001807  
18.870-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 08 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

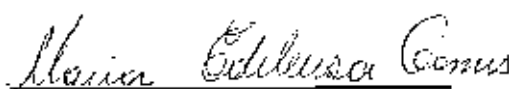
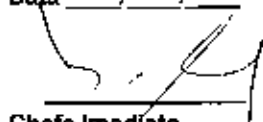
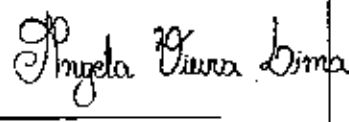
3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA EDILEUSA GOMES		
ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.		
TELEFONE: 98138-1158		
CARGO: SECRETÁRIA DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS	CPF: 004.236.863-48	
BANCO: BRASIL	Conta: 14512-2	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

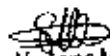
Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 08/06/2017	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 10/06/2017	Horário: 06: 00
Objetivo: REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO RH WEB DO MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE.	

5. ASSINATURA:

Data <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Data <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 000 057 053-49

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660075  
13/06/2017 08:33:50

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIANT PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.512  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDILEUSA COMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.512-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 3.2A5.D6E.445.AB3.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609010**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
543.296,47		386.703,53	1.000,00
			SALDO ATUAL
			542.296,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 87 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 262 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI

GNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

Nº 0

BAIRRO: Monte Castelo

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEI O NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL**
**1.000,00**

Valor por Extensão: um mil reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 609010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 09/06/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR.: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI


**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV METO NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

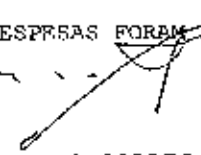
**VALOR TOTAL 1.000,00**

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



## Emissão de comprovantes

A33G081D18405601017  
06/07/2017 10:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.26.51  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
-----  
CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD  
NR.REMESSA: 000150 RETORNO/SEQ: 000152/00023  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.06.2017  
DATA DO DEBITO: 09.06.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.000,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

-----  
NR. AUTENTICACAO: 0.BB6.5EA.ED5.55A.310  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



### Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
 C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4  
 Rua Professor Alceu Brancão, 2105-Sala-A - CEP. 04.016-740  
 Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Flaco

Natureza da Prestação: 36557/00RV  
 Data da Emissão: 09/06/2017

Cód.: 5301

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PI  
 Endereço: R. SÃO FRANCISCO 140 - CORNYO  
 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI CEP: 64633000  
 C.N.P.J: 01.910.682/0001-20

CEP:

Insc. Estadual: 195970

C.M.O.:

## Discriminação dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV  
 SEM NÓDULO. FATURA 1418033  
 PERÍODO DE JUNHO 2017

1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Provedor  
 CPF: 011.847.850-50

Valor Total da Prestação

R \$

1.000,00

Base de Cálculo no CMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data do período de prestação

09/06/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APROVAÇÃO DE TODAS AS VIAS

9655

RESERVADO AO FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FOMULARIO

ALÍNEA "F" - INCISO II DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

09/06/2017

03655

03655 - 09/06/2017 - 1.000,00 - 36557/00RV - 011.847.850-50 - ANA MARIA DA SILVA ROCHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE DO FATURA.141823B PERIODO DE JUNHO 2017

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE DO FATURA.141823B PERIODO DE JUNHO 2017

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

PAGO  
29  
Angela Maria Lima  
Gerente Administrativo  
CPF: 028.253.863-08

01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE DO FATURA.141823B PERIODO DE JUNHO 2017

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609011**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
542.296,47	367.703,53	500,00	541.796,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 09/06/2017

CREDOR: 262 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

GNPJ/CPF: 01.743.672/0001-23

CÓDIGO: 262

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

Nº 0

BAIRRO: Monte Castelo

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEI O NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 500,00**

Valor por Extenso:

quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 09/06/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23      CÓDIGO: 262  
 ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE REFRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEIO NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	500,00
---------------------------------	-------------	--------

Montantes, reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# Emissão de comprovantes

A33G061018405691014  
06/07/2017 10:26:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTO ATENDIMENTO 10.26.23  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

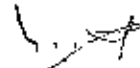
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.770-2

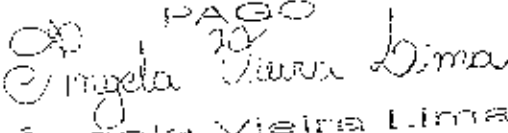
CONVENIO: 057744 FASE PACIL. COMUNICACOES  
NR.REMESSA: 000206 ESTORNO/SEQ: 000261/00009  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.06.2017  
DATA DO DEBITO: 09.06.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 500,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.868.BAC.5F9.70K.PAS  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
ISAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08

# FALE FÁCIL COM.

**FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.**  
 C.N.P.J. 05.925.024-0001-75 - INSC. EST. 12.407.017-7 - C.M.C. 32.697  
 Av. Piauí, 880 - Centro  
 Fone: (86) 2107-3000 Fax: (86) 2107-3047  
 CEP: 55.830-000 - Timon-MA  
 CNAB - 6021700

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
 Nº \_\_\_\_\_ Série "U"  
 1ª Via - Cliente 2ª Via Fixa 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: 3001/SERV  
 Data da Emissão: 09/06/2017  
 Cód. 6707

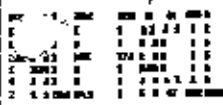
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 Endereço: RUA FRANCISCO DO CARVALHO  
 Município: JUAZEIRO DO NORTE - CE  
 C.M.C.: 017.55270091-00 Insc. Estadual: ISENTO C.M.C.: \_\_\_\_\_

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS; FATURA 97409318 REF: JUNHO/2017	500,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>                  Ana Maria da Silva Rocha                  Servidor                  CPF: 011 887 803-00</p>	

Valor Total da Prestação R\$ 500,00  
 base de Cálculo do ICMS Aícuota Valor do ICMS  
 Data ou período da prestação: 09/06/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 O CANCELAMENTO DESTA NOTA SE REALIZA APRESENTANDO  
 AS DUAS VIAS 3554  
 ALÍNEA 3ª, INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO  
 FEDERAL DE 1988  
 PERMANÊNCIA AO FISCO Nº DE CONTROLE DO PERM. 3854  
 09/06/2017

Documento gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais.



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual: 124070477

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/B - PERIODO:JUNHO/2017

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual: 124070477

Inscrição Municipal:

PAGA-SE

Josea Valdo Soares Rocha

Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui

CPF: 091.220.103-78

Recibo R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

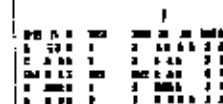
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/B - PERIODO:JUNHO/2017

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual: 124070477

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/B - PERIODO:JUNHO/2017

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 613001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
541.796,47		368.203,53	0,00	541.796,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/06/2017

CREDOR: 1319 CONSTRUTORA F M LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 04.521.201/0001-95

CÓDIGO: 1319

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 4 (LOTEAMENTO BELA VISTA III/SAO LOURDES) BAIRRO: BELA VISTA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIO GOMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 0,00**

Valor por Extenso:

 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2017.

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
0,00	0,00	0,00	15.332,10	

FICHA.: 67 DATA.: 13/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRDOR.: CONSTRUTORA F M LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF: 04.521.201/0001-95 CÓDIGO: 1319  
 ENDEREÇO: Q 4 (LOTEAMENTO BELA VISTA III/SANTO ANTONIO): TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIO GOMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 0,00



Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>854/2017</b>		Interessado: <b>CONSTRUTORA FM LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>13/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>13/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIO GOMES, POVOADO CROATAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 484.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miqueleene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº031/2017


**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

  
**Sandra Verônica Macedo Lopes**  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000484</b>
	Data e Hora de Emissão <b>13/06/2017 14:08:18</b>
	Código de Verificação <b>2f08f144</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>CONSTRUTORA FM LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.521.201/0001-95</b> Endereço: <b>QUADRA BELA VISTA, Nº3642 - RUA NOVA GLORIA - BAIRRO BELA VISTA - CEP:64030-100</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>083743-1</b> UF: <b>PI</b></p>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b></p>	
UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>eng.juazeiro@gmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<p><b>Descrição:</b> 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NUNO GOMES, POVOADO DE CROATAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 01.006/2017.</p>	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFORMA DE ESCOLA.	1	15332,10	15.332,10
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
<p><i>[Assinatura]</i>  <b>ANA MARIA DE SILVA ROCHA</b>            Servidor            CPF: 071.527.803-00</p>				

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.332,10**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 7.666,05</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.666,05</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 229,98</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2017</b> Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI</b></p>	<p>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina</b> Incidência: <b>/</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b></p>
<p>CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b></p>	

15.102,12



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04521201/0001-95  
**Razão Social:** CONSTRUTORA F M LTDA  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA F M  
**Endereço:** RUA NOVA GLORIA 3693 / NOVO BELA VISTA / TERESINA / PI /  
64030-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/06/2017 a 02/07/2017

**Certificação Número:** 2017060306013040387510

Informação obtida em 13/06/2017, às 14:14:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2017 - 10:10:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA FM LTDA				02-DDD/TELEFONE (0086)32151937
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.764,62	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.521.201/0001-95	11-COMPETENCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.501,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.501,16
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858600000152 011601791709 607605050800 452120100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2017 - 10:10:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA FM LTDA				02-DDD/TELEFONE (0086)32151937
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.764,62	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.521.201/0001-95	11-COMPETENCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.501,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.501,16
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858600000152 011601791709 607605050800 452120100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA F M LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.521.201/0001-95  
Certidão nº: 122843739/2017  
Expedição: 08/01/2017, às 23:16:20  
Validade: 06/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA F M LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.521.201/0001-95**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0027127/17-68**

CPF/CNPJ: 04.521.201/0001-95

Contribuinte: CONSTRUTORA FM LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:32 h. do dia 04/05/2017

Validade: 02/08/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1705030452120100019501

RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA F M LTDA			
ENDEREÇO RUA NOVA GLÓRIA 3642			BAIRRO OU DISTRITO NOVO BELA VISTA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64030100	fone(s) n°(s)	FAX (n°)
CPF/CNPJ (n°) 04.521.201/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.690-7	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2017, às 19:50:05**

**VÁLIDA ATÉ 02/07/2017**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO  
VIA INTERNET, NO SITE**

**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 8CB5-1C5F-0076-9916-925B-87F2-5770-5104



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 170604521201000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.459.690-7
<b>CNPJ/CPF</b> 04.521.201/0001-95
<b>RAZÃO SOCIAL</b> CONSTRUTORA F M LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2017, às 08:40:02**

**VÁLIDA ATÉ 30/08/2017**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO  
VIA INTERNET, NO SITE**

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/Negativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 7C9B-6D1B-B4D8-CB62-DA04-F144-1297-C5A4



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA F M LTDA - EPP**  
**CNPJ: 04.521.201/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:28:00 do dia 03/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2017.

Código de controle da certidão: **4E33.DB37.D705.48C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.04.14  
3219003219 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONSTRUTORA FM LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.454-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	4521201000195
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.005,55
VALOR AJM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.005,55

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A3.809.721.4E1.DEB

PAGA-SE

*Jose Valdo Soares Rocha*  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.04.14  
3219003219 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONSTRUTORA FM LTDA

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	4521201000195
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.005,55
VALOR AJM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.005,55

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A3.809.721.4E1.DEB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

Transação efetuada com sucesso por: J8549138 LEONARDO SAKER MONTEIRO ROSA.





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333050  
21/06/2017 08:49:07

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30  
175801758 SECUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI EPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2


DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.454  
VALOR TOTAL 15.102,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSTRUTORA PM LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.454-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 0.0CD.C8D.FB1.426.P43

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO



Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



# Emissão de comprovantes

A33S21082207633052  
21/06/2017 08:49:27

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR NOMINAL 229,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JOAZEIRO PIRUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 3.A2D.65D.3CA.0D3.375

Transação efetuada com sucesso por: JA893945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 614001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210,00	1.950,00	150,00	60,00

FONTE DE RECURSO: 001 - TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 553 DATA: 14/06/2017

CREDOR.: **327** Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: - 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA ELÉTRICAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **150,00**

Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 553

DATA...: 14/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA ELETROBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>860/2017</b>		Interessado: <b>SANDRA VERONICA MACEDO LOPES</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **DIÁRIA**

Detalhamento:  
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA ELETROBRAS EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquele V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PAG.º  
14/06/17  
CONTR: 38270-2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: CONTROLADORIA

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES

Endereço: BONITO, ZONA RURAL.

Telefone: 98113-0848

Cargo: CONTROLADORA

CPF: 920.057.053-49

Banco: BRASIL

Conta: 14.517-3

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/06/2017

Horário: 08:00

Data do Regresso: 20/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: Resolver assuntos de interesse deste município, no tribunal de contas e na Eletrobrás, em Teresina-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 19/06/17

Servidor

Data

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33S21082207633046  
21/06/2017 08:47:33

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL 14:11:55  
175901758 SERGIANA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

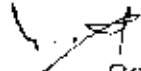
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.517  
VALOR TOTAL 150,00

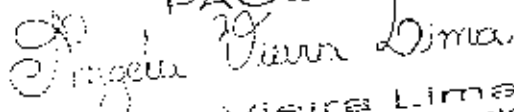
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO N.819.527.856.D96.210

Transação efetuada com sucesso por: JA896945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 614002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	7.000,00	100,00	4.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 14/06/2017

CREDOR: 1221 ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

GNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº: BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TRESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01642582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 63

DATA...: 14/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

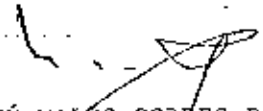
VALOR TOTAL...: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo


ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 858/2017		Interessado: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	
Data de Entrada	14/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

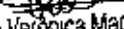
Detalhamento:  
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI).

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Pertaria nº 031-2017  
  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 020.017.452-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PAGO  
14/06/17  
CONTA 18290-2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 14 de junho de 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

Endereço: RUA CORONEL RAFAELMOLIVEIRA

Telefone:

Cargo: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

CPF: 026.863.013-50

Banco: BRASIL

Conta: 24384-1

Agência: 0108-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 17/06/2017

Horário: 08:00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO).

**5. ASSINATURA:**

Data 14/06/2017

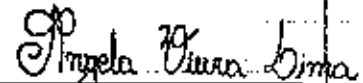
  
Servidor

Data

14/06/17

  
Chefe Imediato

Autorizo:

  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333048  
21/06/2017 08:48:34

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

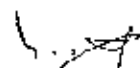
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.384  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISABELLA RAISSA VISOUEIRA  
AGENCIA: 0106 6 CONTA: 24.384-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

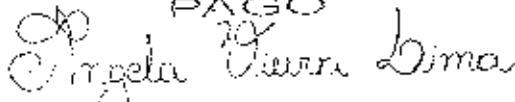
NR. AUTENTICACAO 8.3DB.181.500.067.614

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 614003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
65.468,15		6.531,85	1.300,00
			SALDO ATUAL
			64.168,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 14/06/2017

CREDOR: 1098 PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

CNPJ/GPF: 07.079.502/0015-02

CÓDIGO: 1098

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

Nº 3405 BAIRRO: PICARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 1.300,00**

 Valor por Extenso: **um mil e trezentos reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

FICHA.: 440

DATA.: 14/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 07.079.502/0015-02

CÓDIGO: 1098

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.300,00

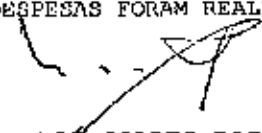
um mil e trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

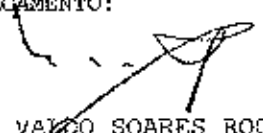
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>864/2017</b>		Interessado: <b>PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

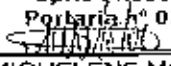
Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3768.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   1  /  1  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

2017-06-14 10:10:24

## REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Pax União serviço póstumos LTDA, inscrita no CNPJ sob o N 07.079.502/1000-07, situado a Rua: Rui Barbosa 146 segundo Andar sala 214 bairro Centro, CEP 65.620-000. Vem através deste, requerer o pagamento de, R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais), referente ao serviço prestado e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de N 00003768

RAZÃO SOCIAL : PAX UNIÃO SEVIÇOS POSTUMOS LTDA

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 15.037-1 ( Pax Piauí)

BANCO: BANCO DO BRASIL

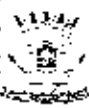
N. termos.

P. Defente



Francisco Ferreira de Sousa Filho  
Gerente da Filial (CPF 834.184.581-49)



 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00003768	
		Data e Hora de Emissão 14/06/2017 14:04:48	
		Código de Verificação 864ef598	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA CPF/CNPJ: 07.879.502/0015-02      Inscrição Municipal: 097154-5 Endereço: RUA MIGUEL ROSA, Nº 3405 - BARRIO CENTRO - CEP: 64001-495 Município: TERESINA      UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 173 - BARRIO CENTRO - CEP: 64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ      UF: PI      E-mail: FILHOSOUS434@HOTMAIL.COM			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PESSOAS CASSEIROS DO MUNICÍPIO.			
Tributável SIM	Item SERVIÇO FUNERÁRIO	Qtd	Unidade R\$ 1300,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	1	1.300,00
		Total R\$ 1.300,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	
		Alíquota: 4,00%	
		Valor do ISS: R\$ 52,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local da Prestação do Serviço: CASTELO DO PIAUÍ/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAB: 960330460 - SERVIÇOS DE FUNERARIAS Serviço: 2501 - Funerária, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, cortas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



# Emissão de comprovantes

A33821082207633022  
21/06/2017 06:29:44

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29  
175861758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 554.219.000.015.037  
VALOR TOTAL 1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM PIAUI LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 15.037-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 2.9EA.0F3.0FF.AA4.CED

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 614004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
41.307,45		23.692,55	1.500,00
			SALDO ATUAL
			39.807,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 14/06/2017

CREDOR.: 380 Milton Feijó da Silva

GNPJ/CPF: 001.528.183-64

CÓDIGO: 380 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tia Lula

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 1.500,00**

 Valor por Extensão: **um mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA.: 66 DATA.: 14/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: Milton Felício da Silva  
 CNPJ/CPF: 001.523.183-64 CÓDIGO: 380  
 ENDEREÇO: Rua Tia Lula CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 1.500,00

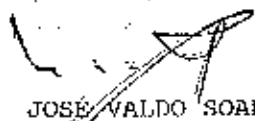
Em material e equipamentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 861/2017		Interessado: MILTON FELICIO DA SILVA	
Data de Entrada	14/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

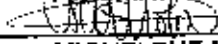
**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3452002.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miguelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 22/06/2017  
13 2017-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3452002  
Data: 14/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MILTON FELICIO DA SILVA		CNPJ / CPF 001.523.183-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TIA LULA, 85	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM		Alíquota ICMS 5,00 %	Dedução ICMS Dedução IPI
Atende em: Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 28.977-7		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		

DADOS DOS SERVIÇOS

Temporária 116/2003 - Descrição do Serviço

17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços de aluguel de equipamentos de som para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí durante os meses de abril e maio de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ano Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011 897 658-68

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, QUINHENTOS REAIS )

VALOR TOTAL 1.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	1.500,00	5,00 %	75,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 1.500,00 / Alíquota: 100,00 %

- Documento emitido por prestador do serviço e não como uma fatura de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdede</i> DEUSDEDÉ SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registr. 1533 / 3452002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 14/06/2017
--	--



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

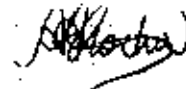
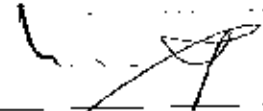
Referente a NF: 3452002  
 Data da NF: 14/06/2017  
 Acesso: 001278

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MILTON FELICIO DA SILVA	CNPJ 001.523.183-64	REGIME	REGIME ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TIA LULA, 85	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 28.977-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de aluguel de equipamentos de som para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí durante os meses de abril e maio de 2017.	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>

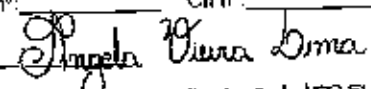
Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 14 de junho de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 MILTON FELICIO DA SILVA

<b>LICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.500,00	75,00				1.425,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>14/06/2017</u>	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 022.452.223-0 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 MILTON FELICIO DA SILVA



# Emissão de comprovantes

A33R290913196971033  
29/06/2017 10:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270 2

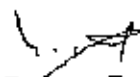
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 CAMPO MAIOR  
CONTA: 28.977-7

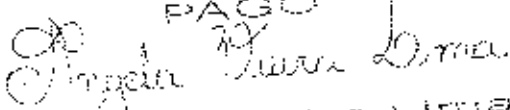
FAVORACAO: MILTON FELICIO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.523.183-64 1.425,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 22/06/2017

DOCUMENTO: 062207  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7A.D65.V2D.13A.082

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.969-00





# Emissão de comprovantes

A33R290913196971035  
29/06/2017 10:06:10

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.270-2

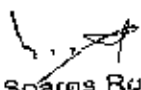
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 75,00

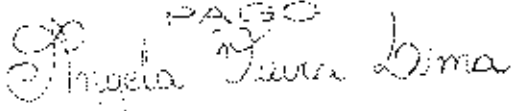
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI TRON  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO A.178.FB5.806.6AD.D19

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.960-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 614005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
55.000,00		0,00	1.250,00
			SALDO ATUAL
			53.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 26 DATA: 14/06/2017

CREDOR: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220 BAIRRO: NOIVOS

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 1.250,00**

Valor por Extenso: um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VATOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	

FTCNA...: 26

DATA...: 14/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

Um mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# Emissão de comprovantes

A336301458169532042  
30/06/2017 15:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 15.16.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

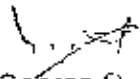
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUET CLUBE  
CONTA: 4.927-5

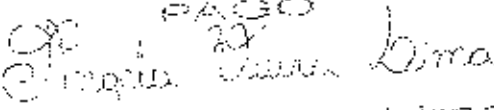
FAVORCIDO: J ALVES FROVENS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001 75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E6.387.790.C59.EAC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.909-08



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>859/2017</b>		Interessado: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADGRIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 30/06/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

70 3010-312017  
18.9.10-2



À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **06.166.943/0001-75**, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mai: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de **Junho/2017**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000052, emitida em 14/06/2017.


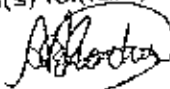
Teresina-PI, 14 de Junho de 2017.

Nestes Termos.

  
-----  
**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

**Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 / Teresina-PI**  
**Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000052</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>14/06/2017 10:50:50</b>										
	Código de Verificação <b>267e6715</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>06.166.943/0001-75</b> Endereço: <b>RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOVOS - CEP:64046-040</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>090147-4</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>											
E-mail: <b>josealvesimoveis@outlook.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <small>LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOBILUNA NºPELE 203 BAIRROS NOVOS, TERESINA-PI          OFFERTE AD ALUGUEL JUNHO/2017          EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO/2017</td> <td>1</td> <td>1.250,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO/2017	1	1.250,00	1.250,00	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p></p> <p>Ana Maria da Silva Rocha          Servidora          CPF: 011.897.460-68</p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO/2017	1	1.250,00	1.250,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.250,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2017</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
ONAE: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>											


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 619003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.500,00		500,00	100,00
			SALDO ATUAL
			5.400,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 588 DATA: 19/06/2017

CREDOR: 1064 FABIANA MARIA PEREIRA

GNPJ/CPF: --021.487.063-77

CÓDIGO: 1064 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

Nº 000 BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 100,00**

Valor-por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

NÍVEL: 588 DATA: 19/06/2017 LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: DIÁRIA

CREADOR: FABIANA MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF: 021.487.053-77

CÓDIGO: 1064

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 820/2017		Interessado: FABIANA MARIA PEREIRA	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 051/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macade Lopes  
Responsável pelo recebimento  
70 657 053-49  
CONTROLADORIA INTERNA

76 19/06/2017  
11.476-6

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 07 DE JUNHO DE 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

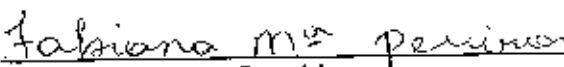

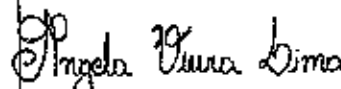
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FABIANA MARIA PEREIRA		
Endereço: IPUEIRA		
Telefone: 981281873		
Cargo: PROFESSORA	CPF: 021.487.053-77	
Banco: BRASIL	Conta: 22065-5	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

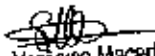
Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 20/06/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 21/06/2017	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.	

5. ASSINATURA:

Data 07/06/17	Data / /	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333079  
21/06/2017 09:03:07

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54  
175801758 SEGUNDA VTA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

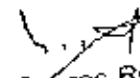
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6


DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.065  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FANIANA MARIA PEREIRA  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 27.065-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO C.604.631.836.52B.E17

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE   
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Set. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 619005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.900,00		7.100,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 78 Irlen Joyce Moreira de Matos

GNPJ/CPF: -001.726.733-13

CÓDIGO: 78 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 63 DATA.: 19/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Irlen Joyce Moreira de Matos  
 CNPJ/CPF: 001.726.733-13 CÓDIGO: 78  
 ENDEREÇO: CENTRO. CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 100,00
---------------------------------	---------------------

com reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 842/2017		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	
Data de Entrada	09/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SALA COMO ESPAÇO DE REFERÊNCIA AO CIDADÃO EMPREENDEDOR.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 09/06/2017

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

09/06/2017  
15:27:02

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 08 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: IRLÊN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, Nº831, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone: 98117-9865

Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA

Data da Saída: 19/06/2017

Horário: 06:00

Data do Retorno: 20/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTANCIA DA SALA COMO ESPAÇO DE REFERENCIA AO CIDADÃO EMPREENDEDOR.

**ASSINATURA:**

Data   /  /  

Data   /  /  

Autorizo:

*Irlên Joyce de Matos*  
Servidor

*Abner*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33R290913196971025  
29/06/2017 10:04:11

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:03:16  
175801758 SEGUNDA VTA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788  
VALOR TOTAL 100,00

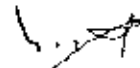
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: TRIMAN JOYCE MOREIRA MATOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO R.187.FLA.274.367.595

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.630,20		67.809,80	2.097,60	138.532,60

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: - 505 Aluizio Soares de Lira

GNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Burli do Santo Antonio

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 18 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.097,60

Valor por Extenso: dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.097,60	2.097,60	2.097,60	0,00

FICHA...: 138

DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Aluizio Soares da Lira

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 18  
COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.097,60

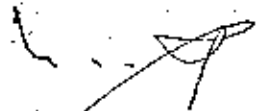
dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

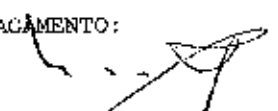
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>880/2017</b>		Interessado: <b>ALUIZIO SOARES DE LIRA</b>	
Data de Entrada	<b>20/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458011. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

05-10-2017  
22-06-17



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-29

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458011  
Data: 20/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SOARES DE LIRA		CNPJ / CPF 18.342.197/0001-02	MUNICÍPIO ESTADUAL	
ENDEREÇO BUIRITI DO SANTO ANTONIO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		MUNICÍPIO		CEP
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota ICS 0,00 %	Desconto ICS	Outros ICS
Opção do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-7, Conta: 22.064-7		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		MUNICÍPIO	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 18(38km)(Buiriti/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quadro termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	LIX	1,00	2.097,60	2.097,60
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i></p> <p>Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF: 011.827.809-08</p>					

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

VALOR TOTAL  
2.097,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 2.097,60 / Alíquota: 00,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdêlith Soares Gomes Filho*  
DEUSDÊLITH SOARES GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1547 / 1458011 / 11  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 20/06/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3458011  
Data da NF: 20/06/2017  
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SOARES DE LIRA	CNPJ/CPF 18.342.197/0001-02	INS/ISS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/M	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, ruta 18(38km)(Buriti/Milton Humildão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.097,60
<b>TOTAL:</b>	<b>2.097,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

ALUIZIO SOARES DE LIRA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocentro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  1  </u> / <u>  1  </u> / <u>      </u>  <i>Tristão Rocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.097,60					2.097,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.097,60 (dois mil, noventa e sete reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta: <i>00</i> _____	Ch nº: _____
Data: _____	
<i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEP: 888 459 993-00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ALUIZIO SOARES DE LIRA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ALUIZIO SOARES DE LIRA 84784016368**  
CNPJ: **18.342.197/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.recsita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:46:47 do dia 20/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2017.  
Código de controle da certidão: **D881.300A.FCF2.7F07**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333131  
21/06/2017 09:21:47

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
175001758 SEGUNDA VTA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO POPULACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-R

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.064  
VALOR TOTAL 2.097,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALUIZIO SOARES DE LIRA SA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.064-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 8.6F3.C7E.D8Z.C95.494

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.968-1




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
138.533,20	69.906,80	4.420,40	134.112,80

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR.: 509 Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: --19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 08 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**4.420,40**

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.420,40	4.420,40	4.420,40	0,00

FICHA...: 138 DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

ENDEREÇO: Boa Fé

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

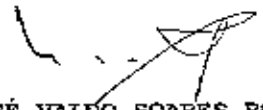
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 06  
COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.420,40

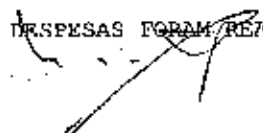
quatro mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>878/2017</b>		Interessado: <b>IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>20/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458008. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Postaria nº 131/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

20/06/2017  
32.125-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458008  
Data: 20/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES		CNPJ/CPF 19.414.624/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota ISS 0,00 %	Outras taxas
Outra de Emprego Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO
		CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Complementar: 112/2009 - Movimento de Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Finguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4.420,40	4.420,40

DECLARO PARA OS SERVIÇOS  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.857.800

VALOR POR EXTENSO

( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
4.420,40

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 4.420,40 / Alíquota: 100,00 %  
 - Tribuimento exigido por ME e EPP apenas pelo Simples Nacional

**ASSINATURA DO EMITENTE**

*Deusdeyth Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEYTH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1544 / 3458008 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017



<b>CREDOR/FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	CNPJ/CPF 19.414.824/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4			

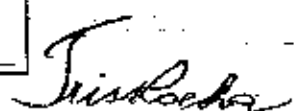
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguzeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.420,40
<b>TOTAL:</b>	<b>4.420,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

**CREDITADO  
EM CONTA**

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
<b>Declaro para os devidos fins que:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Jass o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	<b>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.420,40					4.420,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.420,40 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>Angela Vieira Lima</i>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mún. de Finanças e Planejamento CPF: 028.469.963-02 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES 85790729304**  
**CNPJ: 19.414.624/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:03:50 do dia 20/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2017.

Código de controle da certidão: **6DEF.4266.863E.5E2C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes

A335210822076333129  
21/06/2017 09:21:27

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:56:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105 8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.038  
VALOR TOTAL 4.420,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.035.00E.A3D.272.81K

Transação efetuada com sucesso por: JA998945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Pr. Faio Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Banco de Fianças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1206.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
134.112,80		74.327,20	6.939,60
			SALDO ATUAL
			127.173,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 506 Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 17. COMPE TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 6.939,60

Valor por Extenso: seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.939,60	6.939,60	6.939,60	0,00

FICHA.: 138 DATA.: 20/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

ENDEREÇO: Rua Sergipe

CÓDIGO: 506

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

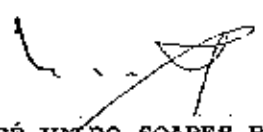
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 17  
COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 6.939,60

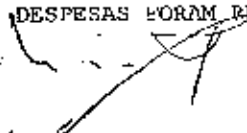
seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

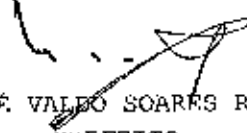
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>875/2017</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>20/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458006.REF: MAIO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
controladora  
Cpf: 920.067.083-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 2017061807  
2017-05-31



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458006  
Data: 20/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/TÍTULO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 19.474.361/0001-06		INSERÇÃO SEI PI
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1489		BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota IBS 0,00%	Redução IBS	Desconto IBS	
DADOS DE CONTABILIDADE Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASII, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/TÍTULO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Um Componente: 000000 - Descrição do Serviço  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Romão/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	6.939,60	6.939,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 017.887.969-50

VALOR POR EXTENSO  
( SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 6.939,60 / Alíquota: 100,0000%  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSEDEMI SOTELO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1542 / 3458006 / 1  Data de emissão: 20/06/2017	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
--	---	-------------------------------



<b>CREDOR/CONCEDIDA</b>			
RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA	CNPJ/CPF 19.474.361/0001-06	INS/INTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1489	MUNICÍPIO VISGUEIRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Safão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.	6.939,60
<b>TOTAL:</b>	<b>6.939,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017  
( SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

JONAS GOMES PEREIRA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO		
<b>Declaro para os devidos fins que:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Jose ocantro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	<b>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>   /   /   </u>  <i>Iriskelba</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor do Serviço	Valor Líquido
6.939,60	6.939,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.939,60 (seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
<i>Angela Vieira Lima</i> Data: _____ <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 526 459 963-03	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
JONAS GOMES PEREIRA



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333127  
21/06/2017 09:20:53

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 22.105-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.082  
VALOR TOTAL 6.939,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONAS COMES PEREIRA 60365  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 0.76D.1D4.209.181.426

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGEI A VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jonas*  
Jonas Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963.00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.173,20	81.266,80	2.783,00	124.390,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR.: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 18.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simplicia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 15 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.783,00

Valor por Extensão: dois mil, setecentos e oitenta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 620005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	

FICHA...: 138

DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

ENDEREÇO: Simpatia

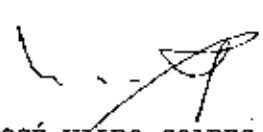
CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 15  
CÓMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

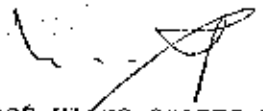
**VALOR TOTAL: 2.783,00**

dois mil, setecentos e oitenta e três reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.
  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

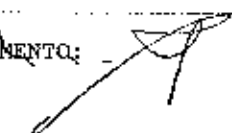
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>879/2017</b>		Interessado: <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>20/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458010. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Micuelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MICUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

TG 2010-12017  
22/06-3





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458010  
Data: 20/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA		CNPJ/CPF 19.413.909/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CLASSIFICAÇÃO SIMPATIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		ALÍQUOTA 0,00%	ENCARGOS ENCARGOS	
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Crotás) Unidade Escolar José Alves de Quadros e Unidade Escolar Jólío Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014. Pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UDC	1,000	2.783,00	2.783,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
ANÁ MARIA DA SILVA ROCHA  
CPF: 011 827 883.63

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, SETECENTOS E OVENTA E TRÊS REAIS )

VALOR TOTAL 2.783,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
- Base de cálculo: R\$ 2.783,00 / Alíquota: 100,00%  
- Documento emitido por ME no EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1545/3458010/1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
	Data de emissão: 20/06/2017	



<b>CREADOR/FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	CNPJ/CPF <b>19.413.009/0001-08</b>	INS/INTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA <b>SIMPATIA, S/N</b>	SALÁRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
REPIAÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.56-2, Conta: 22.110-4</b>			

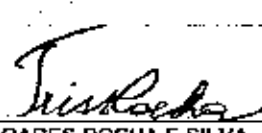
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatas) Unidade Escolar José Alves de Queiroz e Unidade Escolar Jílio Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.783,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.783,00</b>

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

<b>LÍQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RECIBO</b>						
Valor do Serviço						Valor Líquido
2.783,00						2.783,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.783,00 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>Angela Vieira Lima</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> Soc. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.963-08	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

Falcão Nordeste  
 Via Cliente  
 MERCANTIL  
 Plus: 37640415709 Doc: 51 01 ou 1576  
 06/06/2017 11:52:51  
 COBRAN: 5708 10110015417000000  
 06/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11-47-5  
 175681401 - CONSPENOMENTE MERCANTIL 022  
 COMPETENTE PAGAMENTO COM BARRA  
 CONTEUDO: DAS - SIMPLES NACIONAL  
 858800000004 51850328171 71070817157 58672270234 4  
 58672270234  
 NR. DOCUMENTO 108.888-  
 NR. CONTEUDO 06/06/2017  
 DATA DO PAGAMENTO 51,8  
 VAL DO PAGAMENTO 51,8  
 NR. AUTENTICAÇÃO 51850328171575034C

1a. via

<b>SIMPLES NACIONAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN</b>		<b>02</b> COMPETÊNCIA →	05/2017
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL</b>		<b>DAS</b>		<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ →	19.413.909/0001-08
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA 05326863388			<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2017
Número do Documento:	07.08.17157.5867227-0			<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL →	51,85
Data limite para acolhimento:	20/06/2017			<b>06</b> VALOR DA MULTA →	
Observações:	CPF: 053.258.633-88			<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	
Tributos (R\$):	INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00			<b>08</b> VALOR TOTAL →	51,85
PGNEI (Versão: 2.2.1)	SENZA (Versão: 3.0.1)			<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
858800000004		518503281713		710708171577	
				586722702344	



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333125  
21/06/2017 09:20:00

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
175801758 SECUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 22.105-8
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.110
VALOR TOTAL	2.753,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 22.116-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.12B.10F.CRC.98E.82C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Set. Munic. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1206.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
124.390,20		84.049,80	3.643,20
			SALDO ATUAL
			120.747,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CÓDIGO: 504

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

3.643,20

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 620006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.643,20	3.643,20	3.643,20	0,00	

FICHA Nº: 138 DATA: 20/06/2017 LICITAÇÃO: ..

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CÓDIGO: 504

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

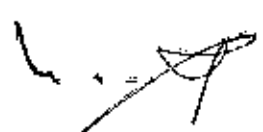
CIDADE: Juazeiro do Piauí. U.F.: PI.

**Discriminação do Material e/ou Serviço: ..**VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19  
COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

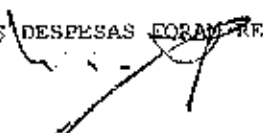
VALOR TOTAL: 3.643,20

Três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.
  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

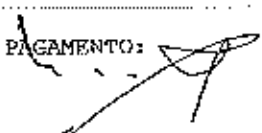
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 881/2017		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458012. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleane V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/2017

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 2010612017  
22 103-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3458012**  
**Data: 20/06/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Provedor do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA</b>		CNPJ / CPF <b>18.373.946/0001-69</b>	INS / IPI		DESCRIÇÃO ESTADUAL
TAMBIÉM <b>ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N</b>		BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Dedução ICS		Dedução IPI
Dados do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 115/2008 - Identificação do Serviço  
**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.643,20	3.643,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidora  
 CPF: 011.897.853-08

VALOR POR EXTENSO  
**( 3 R\$ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.643,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP quanto pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**DHUSSODITH SOTERO GOMES FELIJO**  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 154N / 1448012 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017





CREDOR/FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA</b>	CNPIS/CPF <b>18.373.948/0001-89</b>	UF/EST	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N</b>	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA FORTALECIMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.643,20
<b>TOTAL:</b>	<b>3.643,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017  
( TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <i>Iriskalva</i>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBOS					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.643,20					3.643,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.643,20 (três mil, seiscientos e quarenta e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº <u>  </u> Ch nº <u>  </u> <i>Angela Vieira Lima</i>
Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>Angela Vieira Lima</b> Gte. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 629.459.983-08
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA

**SIMPLES**  
NACIONALMINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

1ª. via

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

**DAS****01** RAZÃO SOCIAL

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA 02783556332

Número do Documento: 07.08.17020.1099393-4

Data limite para recolhimento: 20/06/2017

Observações:

CPF: 027.835.563-32

Tributos (R\$): INSS 40,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENA (Versão: 2.0.5)

20/06/2017 12:40:49

85850000002 518503281713 710708170201 109939341379



<b>02</b> COMPETÊNCIA	→	05/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ	→	18.373.946/0001-89
<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2017
<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
<b>06</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
<b>08</b> VALOR TOTAL	→	51,85
<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

BANCA ECONÔMICA FEDERAL

152-507617213-0

01/Jun/2017

HORA DE 07:20:09

L.O. 16.022540-0

FERN 048401

LOCALIDADE: WILTON BRANDAO

CONTROLE: 96/551661

AG. VINCULADA: 4623

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

85850000002 518503281713  
710708170201 109939341379ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

152-507617213-0

1ª VIA



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333123  
21/06/2017 09:19:30

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:23  
17580.758 ANGELA VILA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

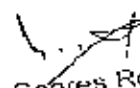
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.063  
VALOR TOTAL 3.643,20

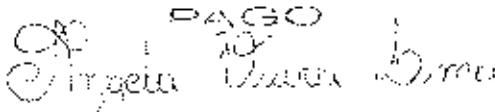
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 22.063 9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 6.868.046.D91.00n.759

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1206.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
120.747,00		87.693,00	4.126,60
			SALDO ATUAL
			116.620,40

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 510 Rafael dos Santos Mano

GNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 4.126,60**

Valor por Extensão: quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado: S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.126,60	4.126,60	4.126,60	0,00

FICHA.: 138 DATA.: 20/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 4.126,60

quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORTIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 873/2017		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458002. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 2010518277  
20/06/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3458002**  
**Data: 20/06/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAFAEL DOS SANTOS MANO</b>		CNPJ / CPF <b>18.342.064/0001-36</b>	INS / IATZ	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0,00%</b>	Devolução ICS	Devolução IR
Omissão do Simples Nacional <b>Sim</b>	INDICAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Endereço para emissão: Rua 115-001 - Município de Juazeiro do Piauí

**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Tabuca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez; durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4.126,60	4.126,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidora  
 CPF: 011.897.053-01

VALOR POR EXTENSO: **( QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

VALOR TOTAL: **4.126,60**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 4.126,60 / Alíquota: 100,00 %

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*

**DELISVALDIR SOUTO RIBEIRO FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1538 / 3458002 / 1

RESERVA DO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3458002  
 Data da NF: 20/06/2017  
 Acesso: 000009

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL <b>RAFAEL DOS SANTOS MANO</b>	CNPJ/CPF <b>18.342.064/0001-36</b>	INS/INSC	REGIÃO/ESTADO
ENDEREÇO <b>RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Tabooca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mêe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de MAIO de 2017. uniforme quarto tempo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.126,60
<b>TOTAL:</b>	<b>4.126,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

(QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**  
 RAFAEL DOS SANTOS MANO

LIQUIDACION / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irivalda Soares Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor do Serviço	Valor Líquido
4.126,60	4.126,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.126,60 (quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <i>00</i>	Depósito nº: <i>000</i>
Data: <i>20/06/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029.459.963-07	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 RAFAEL DOS SANTOS MANO



Caixa Econômica Federal

144 / 76533019-4

24/Mar/2017

HORA DE 08:51:13

LOT. 16.922548-0

TERM 048451

LOCALIDADE: MILTON BRANCO

CONDIÇÃO: 920229462

NO. VINCIA ADA: 4623

COMPRANTE DE PAGAMENTO

SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

855500000002 818503281713  
71070371445 08499803304

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MANUSCrita  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO  
IDENTIFICADO PELA NOMEADA

**SIMPLES**  
NACIONALMINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

**DAS****01** RAZÃO SOCIAL  
RAFAEL DOS SANTOS NANO 04636048300Número do Documento: **07.08.17144.0849909-0**  
Data limite para recolhimento: **20/06/2017**

Observações:

CPF: 045.366.483-09

Tributos (RS): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

POMEI (Versão: 2.1.5)

SEIIDA (Versão: 3.0.11)

24/06/2017 09:30:51

96850000002 518603281713 71070817144 5 084990903304



1ª VIA

<b>02</b> COMPETÊNCIA	→	05/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ	→	18.342.084/0001-36
<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2017
<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
<b>06</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>07</b> VALOR DOS JUROS E IOU BANCÁRIOS	→	
<b>08</b> VALOR TOTAL	→	51,85

**09** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)



## Emissão de comprovantes

A:39S210822076333121  
21/06/2017 09:19:07

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22  
17580758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

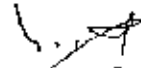
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.125  
VALOR TOTAL 4.126,60

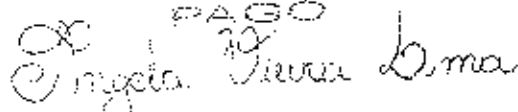
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPAZI DOS SANTOS MAMO 04  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR.AUTENTICACAO 2.207.CFD.180.224.E88

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.968-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1208.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
116.620,40		91.819,60	3.845,60
			SALDO ATUAL
			112.774,80

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 503 Francisco Gerson Andrade de Sousa

CNPJ/GPF: 18.400.982/0001-74

CÓDIGO: 503

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.845,60

Valor por Extenso: três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.845,60	3.845,60	3.845,60	0,00

FICHA...: 138

DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Francisco Gerson Andrade de Sousa

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

CÓDIGO: 503

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.845,60

Três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>872/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>20/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>20/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

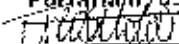
**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458001. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 631. 2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Cpf: 020.067.063-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 90106 19017  
20 105-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

Série 004.....

Nº 3458001

Data: 20/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA		CNPJ/CPF 18.400.982/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota ICS 0,00 %	Desconto ICS	Outros ICS
Dados do Simplex Nacional Sim		INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2001 - Verificação de Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(18km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Água Fria/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014. Pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.845,60	3.845,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.587.803-00

VALOR POR EXTENSO

( TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

TOTAL DO NOTA

3.845,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.845,60 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Delson Edilberto Gomes Filho*  
 DELSON EDILBERTO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1537 / 3458001 (1)

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017




ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3458001  
Data da NF: 20/06/2017  
Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOVO / ANEXO EDITAL	EMPRESA	PLA/INT	REGIÃO ESTADUAL
FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	18.400.982/0001-74	-	-
ENDEREÇO	BURRO	CIDADE	UF
BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agregado/Mão d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.845,60
<b>TOTAL:</b>	<b>3.845,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017  
( TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  11  </u>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.845,60					3.845,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.845,60 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *20/06/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 629.469.983-00

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA



CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

VIA

RECEBIDO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAXIXO  
158-785898432-0

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
158-785898432-0  
07/JUN/2017 HORA DE: 10:07:19  
10-022340-01  
ALTO DE MILTON BRANDAO  
Nº VINCULADA: 4823 CONTROLER: 998309998

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

1a. via

<b>SIMPLES NACIONAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN</b>		<b>02</b> COMPETÊNCIA →	05/2017
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		<b>DAS</b>		<b>03</b> NÚMERO DO CPJ →	18.400.982/0001-74
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA 45139959388				<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2017
Número do Documento: 07.08.17158.6147336-5				<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL →	51,85
Data limite para recolhimento: 20/06/2017				<b>06</b> VALOR DA MULTA →	
Observações:				<b>07</b> VALOR DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS →	
CPF: 451.399.583-88				<b>08</b> VALOR TOTAL →	51,85
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,88				<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
PGMEI (Versão: 2.2.1)					
SENA (Versão: 3.0.1)					
07/06/2017 09:11:14					
85880000000 8		51850328171 3		71070817158 5	
		61473365186 0			

2a. via



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333119  
21/06/2017 09:18:48

20/06/2017 BANCO DO BRASIL - 13:56:22  
175801758 SEGUNDA VIA 9030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.477  
VALOR TOTAL 3.845,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRAJE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO E.077.89E.6F6.A63.646

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
112.774,80	95.665,20	5.492,40	107.282,40

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR... 508 Marclio Gomes da Silva

CNPJ/GPF: -19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 11, 12, 13, 14 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... 5.492,40

Valor por Extenso: cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.492,40	5.492,40	5.492,40	0,00

FIGURA.: 138 DATA.: 20/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: Marcilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508

ENDEREÇO: Ipueira do Braço

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 11, 12, 13, 14 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 5.492,40

cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 871/2017		Interessado: MARCILIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

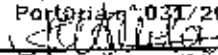
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458005. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miqueleane V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 820.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

36 00100012017  
21 100-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458005  
Data: 20/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCILIO GOMES DA SILVA		CNPJ/CPF 19.366.959/0001-73	INSIT	DISCRICÃO DO TERCIO
ENDEREÇO IPIUEIRA DO BRASÍLO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		ALÍQUOTA (%)	DEDUÇÃO (%)	CONDIÇÃO (%)
Conta de Serviços Nacionais Série		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-415
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 110/2008 - Classificação do Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Arocira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	5.492,40	5.492,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.897.888-68

VALOR POR EXTENSO

( CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

5.492,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 5.492,40 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusvaldir H. Sotero Gomes Filho*  
 DEUSVALDIR H. SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1541 / 3458005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referência nº NF: 3458005  
Data da NF: 20/06/2017  
Acesso: 000000

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MARCILIO GOMES DA SILVA	CNPJ/CPF 19.366.959/0001-73	INS. ESTADUAL	
ENDEREÇO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.	5.492,40
<b>TOTAL:</b>	<b>5.492,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARCILIO GOMES DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Isso ocorre</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.492,40					5.492,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.492,40 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº: _____ Ch nº: _____
Data: <i>20/06/2017</i>
<i>Angela Vieira Lima</i> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.983-07
Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARCILIO GOMES DA SILVA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARCILIO GOMES DA SILVA 06331486364**  
CNPJ: **19.386.959/0001-73**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:08:46 do dia 20/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2017.

Código de controle da certidão: **BF5A.DD6C.C32C.ECFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Emissão de comprovantes

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.085
VALOR TOTAL	5.492,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR. AUTENTICACAO E.2B1.CE0.6C6.8E7.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JA89B945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

OC PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-02


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620010**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.282,40		101.157,60	5.342,90	101.939,50

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CRÉDOR.: 511 Francisco Vieira da Silva

CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90

CÓDIGO: 511 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Alegre II

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,08 COM  
 PETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL..... 5.342,90**
**Valor por Extenso: cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.342,90	5.342,90	5.342,90	0,00

FICHA...: 138 DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Vieira da Silva

CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90

CÓDIGO: 511

ENDEREÇO: Alegre II

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,08 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.342,90

cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 874/2017		Interessado: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

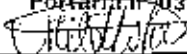
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458003. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

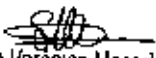
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macário Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Rb 2010619017  
22.06-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458003  
Data: 20/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME FANTASIA SOCIAL FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 18.282.586/0001-90	MUNICÍPIO ESTADUAL	
RUA ALEGRE II, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		Alíquota IPI 0,00 %		Dedução Z
OPÇÃO DE SIMPLES NACIONAL Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, CP: 003, Conta: 145-0		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME FANTASIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
RUA AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI			

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'Arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Goites e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	5.342,90	5.342,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.027.853-68

VALOR POR EXTENSO ( CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 5.342,90 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusmedith Sotero Gomes Filho</i> DEUSMEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1539 / 3458003 / 1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
	Data de emissão: 20/06/2017	



<b>CREDORES FORNECEDORES</b>			
NOVO TÍTULO SOCIAL	EMP/CEP	PLS/ITE	REGIÃO ESTADUAL
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	18.282.586/0001-90		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
ALEGRE II, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 003, Conta: 145-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.	5.342,90
<b>TOTAL:</b>	<b>5.342,90</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

<b>LIQUIDACÃO AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBÓ					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.342,90					5.342,90

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.342,90 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta: _____	Ch: _____
 Data: ___/___/___ <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mu. de Finanças e Planejamento CPF: 028.489.953-07	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

Telefone: (11) 3112-1130  
 Endereço: Rua dos Andradas, 1111 - São Paulo, SP

Telefone: (11) 3112-1130  
 Endereço: Rua dos Andradas, 1111 - São Paulo, SP

Telefone: (11) 3112-1130  
 Endereço: Rua dos Andradas, 1111 - São Paulo, SP

Telefone: (11) 3112-1130  
 Endereço: Rua dos Andradas, 1111 - São Paulo, SP

Telefone: (11) 3112-1130  
 Endereço: Rua dos Andradas, 1111 - São Paulo, SP

Telefone: (11) 3112-1130

1a. Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	<b>02</b> COMPETÊNCIA → 05/2017
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>	<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ → 18.282.588/0001-90
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 05355192388	<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO → 20/06/2017	<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL → 51,85
Número do Documento: 07.08.17081.0234548-2 Data limite para acolhimento: 20/06/2017 Observações: CPF: 053.551.923-88 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PONEI (Versão: 2.1.5)	<b>06</b> VALOR DA MULTA →	<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →
SENDA (Versão: 2.5.0) 22/03/2017 11:21:53	<b>08</b> VALOR TOTAL → 51,85	<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)
85830000000 9   51850320171 3   71070817081 3   02345482166 4		





## Emissão de comprovantes

A33S210B22076333112  
21/06/2017 09:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOCATENDIMENTO 09.17.12  
1758201758 SEGUNDA VTA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105 8

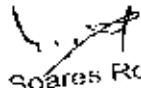
FINALIDADE: 01 CREDITO PN CONTA CORRENTE  
REMETENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623 X - PEDRO II  
CONTA: 145-8

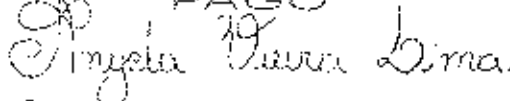
FAVORECIDO: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA 053551923  
CPF/CNPJ: 18.782.585/0001-90  
VALOR: R\$ 5.342,90  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.620.RA5.802.ACB.730

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

OP PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.969-08




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620011**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1206.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
101.939,50		106.500,50	2.325,20
			SALDO ATUAL
			99.614,30

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 138 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 507 Raimundo Pereira Macedo Milnanez

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05 COMPE  
TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL..... 2.325,20**

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.325,20	2.325,20	2.325,20	0,00

FICHA Nº: 136

DATA: 20/06/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: Raimundo Pereira Macedo Milnanes

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507

ENDEREÇO: Casa Nova

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05  
CÓMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.325,20

Quais mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 876/2017		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458007. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

20 01 2017 15:01:17  
11 365-6



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-70

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458007  
Data: 20/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAMUNDO PEREIRA MACHDO MILANEZ		CNPJ/CPF 18.342.423/0001-55	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO CASA NOVA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota IPI 0,00 %	Dedução IPI -	Dedução ICMS -
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

14 Complemento IIC/2003 - Identificação do Serviço  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.325,20	2.325,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Serviços  
CPF: 011.097.000-00

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

TOTAL DEBÍTO

2.325,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.325,20 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENHADOR

*[Assinatura]*  
DEUSEDIR DE SOUTO, DOMINGOS FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1543 / 3458007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente à NF: 3458007  
 Data da NF: 20/06/2017  
 Acesso: 000000

CRETOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ</b>	CNPJ/CPF <b>18.342.423/0001-55</b>	INS/ST	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CASA NOVA, S/N</b>	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	Cidade <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Ato do furo/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto tomo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.325,20
<b>TOTAL:</b>	<b>2.325,20</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017**  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
 RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso o certo</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irisdalva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.325,20					2.325,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.325,20 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: <i>001</i> Ch. nº: <i>0001</i> <i>Angela Vieira Lima</i> Data: <i>20/06/2017</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mu. de Finanças e Planejamento CPF 628 452 903-08 Assinatura do responsável	<p style="text-align: right;">Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p style="text-align: center;">RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ</p>
--	--





# Emissão de comprovantes

A33S210822076333134  
21/06/2017 09:23:20

20/06/2017 BANCO DO BRASIL - 13:52:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI-PNAC  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6


DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.084  
VALOR TOTAL 2.325,20

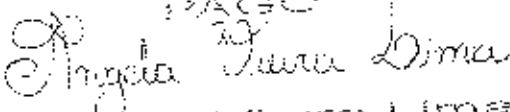
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA NACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR. AUTENTICACAO 0.501.842.085.075.500

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.226,30	25.773,70	4.250,40	89.975,90

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 178 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

GNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº: 1695 BAIRRO: Visgueira

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09 COMPE  
 TÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 4.250,40**

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.250,40	4.250,40	4.250,40	0,00

FILHA.: 176 DATA.: 20/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRÉDOR.: ANDERSON MILANEZ GOMES  
 CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21 CÓDIGO: 520  
 ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé ... CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09 COMPETÊNCIA 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 4.250,40
---------------------------------	-----------------------

quatro mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 877/2017		Interessado: ANDERSON MILANEZ GOMES	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458009. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/07/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

PG 20106/2017  
11369-6



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 1001 CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3458009  
Data da NF: 26/06/2017  
Acesso: 010000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES	CNPJ 18.256.824/0001-21	INS. EST.	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	MUNICÍPIO VISGUEIRO	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento do transporte de alunos rota 09(39km)(Hora Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.250,40
<b>TOTAL:</b>	<b>4.250,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANDERSON MILANEZ GOMES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Está o certo</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <i>Irivalda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIDO						
Valor do Serviço						Valor Líquido
4.250,40						4.250,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.250,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>26/06/2017</i> <i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 028.460.863-0 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
ANDERSON MILANEZ GOMES



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE**  
**SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3458009**  
**Data: 20/06/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES		CNPJ/CPF 18.258.824/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695		BARRIO VISCUIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		UF PI		CEP
NOME DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		ALÍQUOTA 0,00 %	DÍGITO 111	
OPÇÃO DE SIMPLIFICADO Sim		INFORMAR BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-03	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento do transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	TRANSPORTE ESCOLAR	LIN	1,00	4.250,40	4.250,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.837.853-68

VALOR POR EXTENSO: ( QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

VALOR TOTAL: 4.250,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 4.250,40 / Alíquota: 10,00 %

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*

REGISTRO: 1545 / 3458009 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 20/06/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referência a NF: 3458009  
Data da NF: 20/06/2017  
Acesso: 000000

<b>CREDOR/FORNECEDOR</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES	CNPJ/CPF 18.258.824/0001-21	INSUF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	MUNICÍPIO VISGUEIRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.250,40
<b>TOTAL:</b>	<b>4.250,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017

( QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANDERSON MILANEZ GOMES

<b>LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o Castro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: <u>  /  /  </u> </div>  <i>Irivalva Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.250,40					4.250,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.250,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>20/06/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
ANDERSON MILANEZ GOMES



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ANDERSON MILANEZ GOMES 06260585381**  
**CNPJ: 18.258.824/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:53:34 do dia 20/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2017.

Código de controle da certidão: **7FE6.00BF.B3DC.FB81**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes

A335210822076333137  
21/06/2017 09:23:39

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE D/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI -PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.065 6

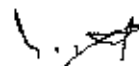
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.153  
VALOR TOTAL 4.250,40


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON MILANZ GOMES 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR. AUTENT. CACAO 4.882.745.73A.06H.96C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.960.00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 620013**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
193.405,48	126.594,52	9.601,53	183.803,95

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 20/06/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SE  
 G. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 9.601,53**

Valor por Extenso: nove mil, seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9.601,53	9.601,53	9.601,53	0,00	

FICHA...: 149      DATA...: 20/06/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70      CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

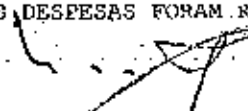
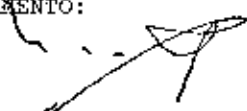
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	9.601,53
---------------------------------	-------------	----------

noventa mil, seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 868/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1137.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquele V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

20 20106/2017  
92.105-3

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/06/2017 - Dest/Rem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor Total: 9.601,53

NF-e  
Nº 000.001.137  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.137  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CPA/VE DE ACESSO

2217 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0011 3710 0001 1378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007713307 20/06/2017 09:58:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CEP

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/06/2017

ENDEREÇO

AV. SÃO FRANCISCO, S/N., 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2017

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:04

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,82 (40,45 %)	9.601,53
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>0 - EMITENTE</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>ESPÉCIE</p> <p>MARCA</p> <p>MINERAÇÃO</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>PESO LÍQUIDO</p>	<p>UF</p> <p>CNPJ / CEP</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
---	---

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C COD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	165,00	4,19	0,00	691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B (S300) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	2.517,60	3,54	0,00	8.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**ANA MARIA DA SILVA ROCHA**  
 CPF: 017 047 853-68

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA FISC-2 CONTA CORRENTE: 20.191.X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.291,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 2.502,41 (27,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes

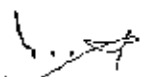
A33S210822076333114  
21/08/2017 09:18:14

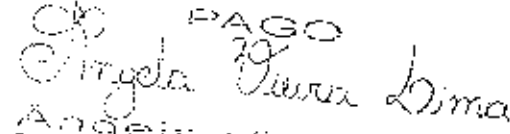
20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.103-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 9.601,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA MITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.87A.806.74A.8E7.0A7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

OK PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 623001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
45.473,79		159.526,21	9.674,00
			SALDO ATUAL
			35.799,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 23/06/2017

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**9.674,00**
**Valor por Extenso:** nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 623001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.674,00		9.674,00	9.674,00	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 23/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD. PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.674,00

noventa mil, seiscentos e setenta e quatro reais: \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORTZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 888/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	23/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 315. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/06/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 23/06/2017  
3.674,00 18273-1  
6.000,00 18271-0

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Angela Vieira**  
**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 9.674,00** (Nove mil, Seiscentos e setenta e quatro reais), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00315.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

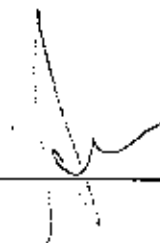
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 23 de Junho de 2.017.




---

**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



RECEBOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS E OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.315
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530692	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLES DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0803 1519 0800 3163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C. Fiscal ESCICÇÃO ESTADUAL 195100522	ESCICÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. IZRR PI CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI		01.612.582/0001-20	23/06/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	ESCICÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:44

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.674,00	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.674,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CFP
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	ESCICÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	QUELÓ DIESEL 28500-COMUM	27101921	060	9928	LTS	2731,5000	0	3,3360	9.674,00		

CONTABILIZAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64812  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64354  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64724  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81483  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64843  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70070  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68720  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70073  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68725  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68841  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68842  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68851  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70074  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64721  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69328  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69509  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64356  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64718  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64725  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64728

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.157.803-00

ESCICÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68230 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81478 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81358 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81484 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81314 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81366 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81387 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81364	

S DE S SILVA COMBUSTIVEIS  
ME

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - CENTRO, Fazenda do Piam, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.315  
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2217 0614 5999 4509 0186 5500 1000 0903 1919 6880 3163

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322378006451451 - 23/06/2017 13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 71338  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69785  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69774  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69761  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69779  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63514  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63508  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64771  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64731  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64732  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67282  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64837  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67293  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67066  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64826  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 64164  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81463  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81370  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81369  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81381  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74292  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 77417  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74034  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81619  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81546  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81545  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81631  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67104  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 73652  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 71869  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79475  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81681  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 77371  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66979  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 76494  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67071  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80498  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67303  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67290  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82003  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82120  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82117  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82093  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82054  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82053  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82022  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82240  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82158  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68847  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88512

DECLARO PARA O FISCAL

- O(s) material(is) vendido(s)
- O(s) serviço(s) fornecido(s)
- A(s) despesa(s) fornecida(s)
- A(s) obra(s) fornecida(s)

Ana Maria de Fátima  
CPF: 037.300.000-00

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS  
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Jazatiro do Piraí, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 3632530052

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.315

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0614 5959 4590 0185 5500 1000 0003 1519 6900 3163

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008451451 - 23/06/2017 13:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81187  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81196  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81238  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 76727  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82322  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82327  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74033  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 73818  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74564  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74548

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 807 850-01



## Emissão de comprovantes

A33R290913196971086  
29/06/2017 10:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO R. PRTR  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 18.273-7

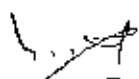
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO R. PRTR  
BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9


FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEL - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001 86  
VALOR: R\$ 3.674,00  
DEBITO EM: 23/06/2017

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO SISBB: P.5FB.085.982.805.119

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

OR PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Licitação e Planejamento  
CPF: 029.459.503-08



## Emissão de comprovantes

A33R290913196871090  
29/06/2017 10:27:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

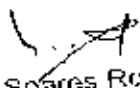
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMIENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

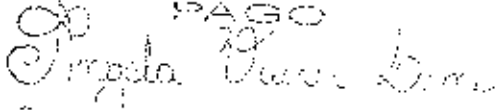
FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-06 6.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 23/06/2017

DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: H.002.8B0.239.3N1.3F3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Contas  
CPF: 029.410.001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 623002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
27.221,21		42.119,72	2.764,61
			SALDO ATUAL
			24.456,60

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 23/06/2017

CREDOR: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.480/0081-26

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro.

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CO NSTITUIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.764,61

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 623002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.764,61	2.764,61	2.764,61	0,00	

FICHA.: 69

DATA.: 23/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREADOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

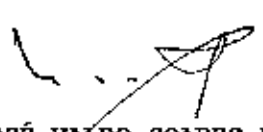
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 2.764,61

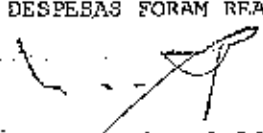
dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

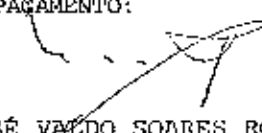
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


1ª via

Aprovado pela INURFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.737,51
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	08 VALOR DA MULTA	27,10
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 29/06/2017</p> <p>Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	10 VALOR TOTAL	2.764,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias).	
SisCalcWeb versão 1.6.66.0330	28/06/2017 08:54:46	

2ª via

Aprovado pela INURFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.737,51
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	08 VALOR DA MULTA	27,10
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 28/06/2017</p> <p>Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	10 VALOR TOTAL	2.764,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SisCalcWeb versão 1.6.66.0330	28/06/2017 08:54:46	

DARF emitido em duas vias. Recorra nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

RG 28/06/2017  
18.415-2





# Emissão de comprovantes

A33R290913196971041  
29/06/2017 10:14:46

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41  
1758261758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES  
CLIENTE: P M JUAZEIRO (PVA)  
AGENCIA: 1758-2 CONTRA: 18.415-2

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTILHO LO PIAUI P1  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/06/2017
PERIODO DE APURACAO	31/05/2017
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-
DATA DO VENCIMENTO	23/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.737,51
VALOR DA MULTA	27,10
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.764,61

-----  
AUTENTICACAO SISBR: 4.52A.827.1CP.081.B09  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Coral/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 062801

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA896945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 623003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.482,38	50.858,55	56,22	18.426,16

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 23/06/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CO NSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**56,22**

 Valor por Extenso: cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 623003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
56,22	56,22	56,22	0,00	

FICHA...: 69

DATA...: 23/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 56,22

cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

<b>TOTAIS</b>	<b>COTA-PARTE</b>	
	<b>RETENCAO PASEP</b>	R\$ 56,22 D
	<b>DEBITO FUNDO</b>	R\$ 56,22 D
	<b>CREDITO FUNDO</b>	R\$ 5.622,36 C

**ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
30.06.2017	<b>COTA MENSAL</b>	R\$ 95,91 C
	<b>RETENCAO PASEP</b>	R\$ 0,76 D
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 14,38 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 19,18 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 61,59 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COTA MENSAL</b>	R\$ 95,91 C
	<b>RETENCAO PASEP</b>	R\$ 0,76 D
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 14,38 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 19,18 D
	<b>DEBITO FUNDO</b>	R\$ 34,32 D
	<b>CREDITO FUNDO</b>	R\$ 95,91 C

**ICS - ICMS ESTADUAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
06.06.2017	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 6.900,56 C
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 1.035,08 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 1.380,11 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 4.485,37 C
07.06.2017	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 459,37 C
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 68,90 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 91,87 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 298,60 C
13.06.2017	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 10.454,09 C
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 1.568,11 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 2.090,81 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 6.795,17 C
20.06.2017	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 29.633,63 C
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 4.445,04 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 5.926,72 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 19.261,87 C
27.06.2017	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 9.730,14 C
	<b>DEDUCAO SAUDE</b>	R\$ 1.459,52 D
	<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	R\$ 1.916,02 D
	<b>TOTAL:</b>	R\$ 6.324,60 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COTA-PARTE</b>	R\$ 57.177,79 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.456,60		44.884,33	4.517,87	19.938,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 26/06/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 4.517,87

Valor por Extenso: quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.517,87	4.517,87	4.517,87	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 26/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.517,87

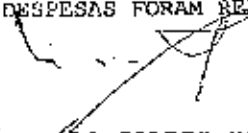
quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

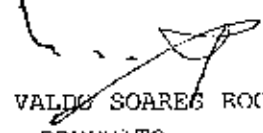
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.593,32
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 30/06/2017</b> Domicílio tributário informado: CAMPO MAIOR - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	718,66
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1026/69	205,89
	10 VALOR TOTAL	4.517,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SisCactWeb versão 1.6.66.1043		25/09/2017 16:00:09

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	3.593,32
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 30/06/2017</b> Domicílio tributário informado: CAMPO MAIOR - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	718,66
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1026/69	205,89
	10 VALOR TOTAL	4.517,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SisCactWeb versão 1.6.66.1043		25/09/2017 16:00:09

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



# Emissão de comprovantes

A33R290913196871071  
29/06/2017 10:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARI/DARF SIMPLES  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 7.817-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTELO DO DIAUI PI  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/06/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2016
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.593,32
VALOR DA MULTA	718,66
VALOR DOS JUROS	205,89
VALOR TOTAL	4.517,87

AUTENTICACAO SISBB: C.3PA.329.4F2.C78.82E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADB  
Conjunto Corat/Colec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062601

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.468.961-02



ESTADO DO PIAUÍ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
537.657,97	372.342,03	214,82	537.443,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 27/06/2017

CREDOR: 587 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 587

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Demostenes Avelino

Nº 1767

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 214,82

Valor por Extensão: duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
214,82	214,82	214,82	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 27/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 587

ENDEREÇO: Praça Demostenes Avelino

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

214,82

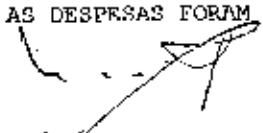
duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

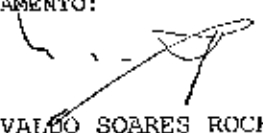
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02810.627824 00789.570173 5 72130000021482			
<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			<b>Agência/Código beneficiário</b> 3178-X / 00003172-0	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 	<b>Nosso Número</b> 28106278200789570
<b>Número do Documento</b> 1905119666XXXX	<b>Carteira</b> 2810627	<b>CPF/CNPJ</b> 06.687.545/0001-02	<b>Vencimento</b> 07/07/2017	<b>Valor do documento</b> 214,82		
<b>Itens</b> 10603 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 3 - 2017 (01/01) - 00019051196665027317 - R\$ 214,82						
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(-) Juros / Multa		(+) Outros acréscimos
<b>NOME DO PAGADOR</b> PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO - CPF/CNPJ: 32762356334 - Registro: 1905119666XXXX Endereço: CONJUNTO MOCAMBINHO III - SETOR E 36 QUADRA 06 - CASA 36 - MOCAMBINHO III Teresina-PI 64010-380						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação: 10/10/2014

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02810.627824 00789.570173 5 72130000021482			
<b>Local de Pagamento</b> QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						<b>Vencimento</b> 07/07/2017
<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120						<b>Agência/Código do beneficiário</b> 3178-X / 00003172-0
<b>Data do Documento</b> 27/06/2017	<b>Nº do Documento</b> 1905119666XXXX	<b>Espécie Doc.</b> 	<b>Acerto</b> N	<b>Data Process.</b> 27/06/2017	<b>Nosso Número</b> 28106278200789570	
<b>Uso do Banco</b> 	<b>Carteira</b> 171027	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 	<b>x Valor</b> 	<b>(=) Valor do documento</b> 214,82	
<b>Instruções</b> ***** Não Receber após o vencimento *****						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor Cobrado
<b>NOME DO PAGADOR</b> PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO - CPF/CNPJ: 32762356334 - Registro: 1905119666XXXX Endereço: CONJUNTO MOCAMBINHO III - SETOR E 36 QUADRA 06 - CASA 36 - MOCAMBINHO III Teresina-PI 64010-380						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação: 10/10/2014

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material fo(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.807.800.68



# Emissão de comprovantes

A33R290913196971030  
29/06/2017 10:05:08

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:05:02  
175801758 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

### BANCO DO BRASIL

00190800090281062782400789570173572130000021482	
NR. DOCUMENTO	62.701
NOSSO NUMERO	28106278209789570
CONVENIO	02810627
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	3178/00003172
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2017
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO	214,82
VALOR COBRADO	214,82
-----	
NR. AUTENTICACAO	1.69F.CD8.13D.B57.484

Transação efetuada com sucesso por: JAB08045 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF- 091.220.103-78

DO PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF. 020.450.063

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01 . 00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
99.616,37		120.383,63	20.475,00
			SALDO ATUAL
			79.141,37

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1210 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.475,00

Valor por Extenso: vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	CABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	

FICHA...: 19

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CRETOR...: ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1210

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, GABINETE DO PREFEITO ELETTIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.475,00


vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

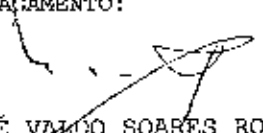
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-24	001	01758-2	000.000.075.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.193,57
ANGELA VIEIRA LIMA	079.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03501-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.824.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FREQUISA PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-90	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.124-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.620-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	2.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	949.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABANTA RAISSA VISGUEIRA SILVA	076.863.013-50	001	00106-6	000.000.021.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LOIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUTZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.183-78	001	01640-3	000.000.060.880-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	960.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LOIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCUS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARTA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.867.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEI SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	003	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	45027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS RIBE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.960-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.609-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICK OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.553-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.390,00
Total geral: R\$					94.304,19
Quantidade:	60				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01 00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.141,37		140.858,63	8.153,50	70.987,87

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 245 Antonia Andrade Silva e outros

GNPJ/GPF: 914.131.745-90

CÓDIGO: 245 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 8.153,50

Valor por Extenso: oito mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.153,50	8.153,50	8.153,50	0,00

FICHA...: 19 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: Antonia Andrade Silva e outros

CNPJ/CPF: 914.131.745-90

CÓDIGO: 245

ENDEREÇO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.153,50

oito mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Cargo / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.		Atribuições
	Qual. Titulo	Valor	Cod. Vigência	Valor	Val. Desc.	Tot. Líq.	
0264- ANTONIA ANDRADE SILVA 105 MESSEJOR TÉCNICO I - 29/11/1969 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	1.380,00	Ag.: 101758 CC: 00021130-5 CPF: 462.819.063-68 PIS: 1556324334-9 Vinc: Cargo Comissionado
0265- ERNANES ANDRADE DE SOUSA 105 COORD. DE COMERCIAIS 24/03/1972 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	1.380,00	Ag.: 101758 CC: 00025184-1 CPF: 436.024.903-87 PIS: 2377036001-9 Vinc: Cargo Comissionado
0276- JOSE LUIZ DA SILVA SOUZA 099 ASSISTENTE TÉCNICO 17/03/1968 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	862,04	Ag.: 101758 CC: 00026861-1 CPF: 384.482.665-91 PIS: 1227337071-0 Vinc: Cargo Comissionado
0280- JOSE MANEIRO DA SILVA 014 PROLEGISTA - 10/03/1977 01/06/2017 0 0	001 SALARIO 092 OUTROS EXTERNS	937,00 468,50	302 INSS	112,44	1.435,50	1.293,06	Ag.: 100090 CC: 000000009 CPF: 057.206.803-04 PIS: 160175314-7 Vinc: Cargo Comissionado
0286- LINDA ROSA DA SILVA 104 COORDENADORA DE ESCOLA - 30/03/1921 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.814,00	302 INSS	150,46	1.814,00	1.663,54	Ag.: 104710 CC: 00027026-7 CPF: 804.163.153-64 PIS: 1901516781-0 Vinc: Cargo Comissionado
0281- MARILIA FERREIRAS DE OLIVEIRA 014 PROLEGISTA - 23/10/1963 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	862,04	Ag.: 101758 CC: 00027096-1 CPF: 065.123.503-03 PIS: 165407120-3 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL MENSUAL DAS VERBAS NA SUB-REGIÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
001 SALARIO	7.045,00	302 INSS	671,02	TOTAL DE VANTAGENS	8.153,50
092 OUTROS EXTERNS	468,50			TOTAL DE DESCONTOS	671,02
				SAL FAMILIA/ATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	7.482,48
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	6

Base para INSS: 8.153,50 Salário Família/Micror Base INSS: 0,00 Base para Fcov.Frâpria: 0,00 Sal. Família/Maternidade (FPM): 0,00

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Angela Maria da Silva Rocha  
Secretária  
CPF: 011.827.063-60

PAGO  
 Angela Maria da Silva Rocha  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.450.963-11



# Emissão de comprovantes

A336301458169532027  
30/06/2017 15:14:03

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTODIENDIMENTO - 15.14.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI SPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

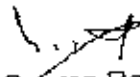
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.764-0

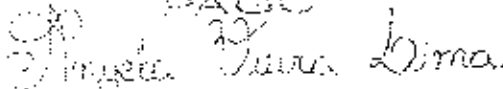
FAVORECIDO: JOSE MONTEIRO DA SILVA  
CPF/CNEJ: 957.906.833-04 1.293,06  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063D01  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C6.B73.E93.2DR.4A3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.460.963-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ÁIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARRÓS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-98	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARRÓS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DS MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	390,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERMANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRELEN JOYCE MORAIRA DE MATOS	001.726.723-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA CORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-3	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.3B.009-NORM

Página: 2  
Junho/2017  
DATA: 30/06/2017  
REMESSA: 00132  
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.216-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Quantidade: 60

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.819,81	167.180,19	17.238,33	35.581,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 773 ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 773 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 140 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. DE ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 17.238,33

Valor por Extenso: dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.238,33	17.238,33	17.238,33	0,00

FOLHA...: 55

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIA VERA GOMES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 773

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.238,33

Dezesseis mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 138**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.67		SALÁRIO FAMILIA - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.141,03		3.141,03	155,35
			SALDO ATUAL
			-3.296,38

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 30/06/2017

 CREDOR.: **670** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. DE ADM E RH - EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL.....**
**155,35**

 Valor por Extenso: **cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155,35	155,35	155,35	0,00

FICHA Nº: 9008

DATA.: 30/06/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREADOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F.:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. DE ADM E RH - EFETIVOS.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . .:

155,35

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



C.N.C.F.: 01.012.887/0001-20

003-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

003-01.001.000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL EFETIVOS

Nome e Nº do Funcionário Vínculo / Vínculo Dt. Nascimento - Dt. Adm. - S.P. - S.I.R.	VANTAGENS		DEBITOS		Tot. Venc. Tot. Desc. Tot. Líq.	Atribuições
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0226- ANTONIA VICTÓRIA DE OLIVEIRA 178 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11/10/1970 02/01/1997 0 0	001 SALARIO	227,00	558 ADIC- JUZEIRO	106,22	98,05	Ag.:00758 CC:0010000-0 CPF.:420.409.233-72 PIS:1271552146-2 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	16,05			108,22	
					815,63	
0244- ANTONIETA BARROS MENEZES 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 26/05/1964 01/09/1997 6 0	001 SALARIO	93,00	057 CONSIGNACAO CEF	205,72	1.071,56	Ag.:01758 CC:0014244-0 CPF.:980.887.593-72 PIS:190266090-6 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55	556 ADIC- JUZEIRO	118,53	324,25	
					753,30	
0257- ANTONIO NUNO ALVES 005 VIGIA - 10/02/1965 14/03/2003 0 0	001 SALARIO	93,00	357 CONSIGNACAO CEF	277,00	1.036,70	Ag.:01758 CC:0001667-2 CPF.:1336.143.173-88 PIS:1903675414-3 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	113,28	430,58	
					650,32	
0258- MARALICE DE SOUZA CARVALHO 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 20/03/1966 20/10/1997 1 3	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	118,53	1.108,62	Ag.:01758 CC:00012016-9 CPF.:926.837.523-87 PIS:1903021110-1 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			290,93	
0273- FRANCISCO DANIEL MARCELO COSTA 005 SECRETARIO DA CEL - 22/03/1962 11/02/2012 0 0	001 SALARIO	537,90	558 ADIC- JUZEIRO	108,22	1.485,82	Ag.:01758 CC:00017820-9 CPF.:015.817.903-38 PIS:190507022-9 Vínc: Regime Estatutário
	067 GRATIFICACAO DE	500,00			108,22	
	075 ADICIONAL TEMPO	46,80			1.375,63	
0245- FRANCISCO NONATO DE SOUZA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 26/05/1962 05/10/2016 1 0	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	118,53	1.577,12	Ag.:01758 CC:00012177-9 CPF.:1304.837.433-72 PIS:1905066442-3 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			1.156,59	
	076 AJ. DE PERICULOS	281,10				
	278 SALARIO FAMILIA	31,07				
0281- JURACI FERREIRA GONCALVES 005 VIGIA - 22/11/1990 28/12/2012 0 0	001 SALARIO	0,00			0,00	Ag.:01758 CC:00019970-7 CPF.:036.221.453-14 PIS:1904582910-0 Vínc: Regime Estatutário
					0,00	
					0,00	
0234- MARIA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 30/03/1962 20/03/1997 0 0	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	116,53	1.047,55	Ag.:01758 CC:00018850-7 CPF.:157.381.223-15 PIS:1901115664-0 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			116,53	
					950,02	
0313- MARIA DE SOUZA LIMA 176 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 17/02/1970 10/09/1997 2 2	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	118,53	1.150,68	Ag.:01758 CC:00099871-X CPF.:180.119.913-20 PIS:1900823414-4 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
	278 SALARIO FAMILIA	62,14			1.021,16	
0099- MARIA EDILEUSA GOMES 005 SECRETARIA DE ADM E SR - 05/05/1961 17/03/2003 0 0	001 SALARIO	5.120,00	304 TRF	110,39	3.445,06	Ag.:01758 CC:00014512-7 CPF.:065.236.963-10 PIS:190511770-9 Vínc: Regime Estatutário
	552 PAGAS EXTRAS	320,00	558 ADIC- JUZEIRO	343,73	454,14	
					2.990,26	
0235- MARIA FRANCISCA VIGARTEIRA DE 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 21/01/1961 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	118,53	1.073,02	Ag.:01758 CC:00018830-2 CPF.:130.949.653-91 PIS:1903054476-9 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
					959,02	
0246- MARIVALDO MENDES DE SALES 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 25/12/1964 05/10/2016 0 0	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	118,53	1.071,05	Ag.:01758 CC:00013886-6 CPF.:206.145.245-26 PIS:1900418371-2 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	140,55			118,53	
					855,02	
0015- REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 20/11/1978 13/03/2003 1 2	001 SALARIO	93,00	558 ADIC- JUZEIRO	113,28	1.282,95	Ag.:01758 CC:00014911-4 CPF.:542.267.683-05 PIS:190152610-7 Vínc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	85,70			113,28	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.170,57	
	552 HORAS EXTRAS	272,18				
0220- VENERICE OLIVEIRA DA SILVA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS G - 02/04/1979 12/01/2003 0 2	001 SALARIO	93,00	057 CONSIGNACAO CEF	63,70	1.050,70	Ag.:01758 CC:00011551-3 CPF.:1298.790.218-09 PIS:1901511776-5 Vínc: Regime Estatutário
	275 ADICIONAL TEMPO	93,70	069 CONTRA SS I	216,00	138,28	
			558 ADIC- JUZEIRO	113,28	632,42	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

Ana Maria de Souza Rocha  
Servidor  
CPF. 011.807.600-153



Nome Func de Empregário Emprego / Nível	VANTAGENS		DÉSCONTOS		Tot. Vent	A S S I A M E N T O S
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Líq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUA COTAÇÃO

VANTAGENS		DÉSCONTOS		LÍQUIDO	
001 SALARIO	14.369,00	007 CONTRIBUICAO URF	561,52	TOTAL DV VANTAGENS	14.369,00
002 ADICIONAL NOTURNO	67,40	069 CONTRIB ENF	216,00	TOTAL DV DESCONTOS	2.418,05
067 GRATIFICACAO DE FENECIAO	500,00	300 IRRF	110,19	RETRIBUICAO FAMILIAR/AMERVIDADE	155,55
015 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.306,65	552 CONTRIB JUAREZINOPOLIS	1.410,04	TOTAL LIQUIDO	12.015,05
075 ADM DE FERCULOSICAO	201,40			TOTAL DV FUNCIONARIOS	14
078 SALARIO FAMILIA	55,35				
082 HORAS EXTRAS	542,12				

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Amabilidade INSS: 0,00 Base para IRPF Próprio: 15.777,65 Sal. Família/Amabilidade RESS: 155,55



## Emissão de comprovantes

A336301458169532029  
30/06/2017 15:14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI PM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3808-3 CAJUINA  
CONTA: 7.331-0

FAVORECIDO: ANYDIA VERGILINDA DE OLIVEIRA BARRO  
CPF/CNPJ: 420.469.233 72  
VALOR: R\$ 875,63  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0P5.EFD.199.AA7.D3C

Transação efetuada com sucesso por: JA898946 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

OK PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.438.063-07



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LETTE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELÉ ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEH JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.742-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELEON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.800.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SEMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEAL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-98	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE  
  
 Jos Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.957.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 60				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

-----

Nome do Favorecido: TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 CPF: 068.720.593-03  
 Banco: 001  
 Agência: 01758-2  
 Conta: 000.000.025.096-1  
 Valor líquido: 862,04

-----

Nome do Favorecido: VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA  
 CPF: 288.790.218-00  
 Banco: 001  
 Agência: 01758-2  
 Conta: 000.000.014.551-3  
 Valor líquido: 632,42

-----

Nome do Favorecido: WALBERLAN FARIAS BARROS  
 CPF: 709.957.903-34  
 Banco: 001  
 Agência: 01758-2  
 Conta: 000.000.020.612-1  
 Valor líquido: 1.380,00

-----

Quantidade: 60  
 Total geral: R\$ 94.304,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.581,48	184.418,52	14.057,84	21.523,64

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: B12 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 08/2017, SE C ADME RH - COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL: 14.057,84

Valor por Extenso: quatorze mil e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.057,84	14.057,84	14.057,84	0,00

FICHA...: 55

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC ADME RH - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.057,84

quatorze mil e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Cargo / Função Dt. Nascimento Dt. Adm. S.F. D.E.	V A N T A G E M S		D E S C O N T O S		Tot. Vant Tot. Desct Tot. Líq	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0263- ANA MARIA DA SILVA ROCHA 058 ASSISTENTE TÉCNICO / 20/06/1981 09/01/2017 1 2	001 SALARIO 937,00	302 INSS 130,22	001 SALARIO 937,00	302 INSS 130,22	1.263,78	Ag...01758 CC:00023919-4 CPF:011.897.853-08 PIS:190592549-1 Vinc: Cargo Comissionado
0271- ANTONIO ADONIS DA SILVA 087 ASSISTENTE SERV DA JUNTA NF - 20/12/1980 02/05/2017 0 3	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	862,04	Ag...00090 CC:00000000- CPF:012.194.423-90 PIS:1502679870-4 Vinc: Cargo Comissionado
0207- DANIEL ALVES DE MATEO 018 CHEFE DE SEÇÃO / 12/01/1983 01/10/2010 1 1	001 SALARIO 957,00	302 INSS 98,96	001 SALARIO 957,00	302 INSS 98,96	1.263,07	Ag...01758 CC:00024548-1 CPF:1568.326.593-04 PIS:1964567993-9 Vinc: Cargo Comissionado
0242- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 045 REGISTRO DO FUNDO DE PNV 17/11/1980 16/01/2017 0 3	001 SALARIO 2.000,00	302 INSS 160,00	001 SALARIO 2.000,00	302 INSS 160,00	2.000,00	Ag...00090 CC:00000000 CPF:011.259.723-15 PIS:1701940070-9 Vinc: Cargo Comissionado
0003- ISABELA CATENA VIEIRA SILVA 017 ADMINISTRADOR LICITACAO - / 26/05/1991 02/01/2017 1 1	001 SALARIO 2.500,00	302 INSS 225,00	001 SALARIO 2.500,00	302 INSS 225,00	2.500,00	Ag...00090 CC:00024548-1 CPF:026.863.013-30 PIS:115702503-4 Vinc: Cargo Comissionado
0220- JOSE LUIS DE SOUSA VIEIRA 068 ASSISTENTE SERV DE IDENTIFIC 15/01/1980 31/01/2017 1 1	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	902,07	Ag...01758 CC:00023919-4 CPF:027.335.513-04 PIS:140202370-0 Vinc: Cargo Comissionado
0272- NELSON ALVES DE SOUZA 019 ASSISTENTE TÉCNICO - / 10/01/1981 01/05/2017 2 2	001 SALARIO 937,00	302 INSS 93,20	001 SALARIO 937,00	302 INSS 93,20	1.227,80	Ag...01758 CC:00024548-1 CPF:040.837.395-87 PIS:1971794346-1 Vinc: Cargo Comissionado
0201- MARIA INO VANDERSON GOMES LIMA 049 ASSISTENTE TÉCNICO - / 01/06/1984 04/01/2017 3 0	001 SALARIO 937,00	302 INSS 74,96	001 SALARIO 937,00	302 INSS 74,96	862,04	Ag...01758 CC:00022231-3 CPF:052.287.183-08 PIS:1256730130-2 Vinc: Cargo Comissionado
0243- MIGUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA 009 ASSISTENTE TÉCNICO / 01/01/1990 02/01/2017 1 1	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	001 SALARIO 537,00	302 INSS 74,96	862,04	Ag...01758 CC:00022708-9 CPF:044.889.743-11 PIS:1905645539-0 Vinc: Cargo Comissionado
0261- NESTOR CENAS DO NASCIMENTO PI 014 HISTORIADA / 09/03/1989 02/01/2017 0 0	001 SALARIO 937,00	302 INSS 97,45	001 SALARIO 937,00	302 INSS 97,45	1.218,55	Ag...01758 CC:00025235-2 CPF:054.009.562-90 PIS:1654988474-8 Vinc: Cargo Comissionado
0274- RAFAELMO GOMES DA SILVA 059 ASSISTENTE TÉCNICO - / 03/01/1986 02/05/2017 1 1	001 SALARIO 937,00	302 INSS 74,96	001 SALARIO 937,00	302 INSS 74,96	862,04	Ag...01758 CC:00024180-6 CPF:06.433.828-95 PIS:1233241011-3 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V A N T A G E M S	D E S C O N T O S	T O T A L L I Q U I D O
001 SALARIO 12.055,00	302 INSS 1.365,65	TOTAL DE VANTAGENS 14.027,84
075 AGR DE OBRIGATORIEDADE 291,10	304 INSS 13,61	TOTAL DE DESCONTOS 1.379,26
274 Gratificação 300,00		SAL. FAMÍLIA/RESPONSABILIDADE 217,49
275 SALARIO FAMILIA 217,49		TOTAL LIQUIDO 13.892,09
092 HORAS EXTRAS 543,74		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 11

Base para INSS: 14.057,84 Salário Família/Responsabilidade INSS: 217,49 Base para Desc. Respons: 0,00 Sal. Família/Responsabilidade INSS: 0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 Servidora  
 CPF: 011.827.063-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.193,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONILTA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.023.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.894,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,36
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELÊ ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.900-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-2	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-86	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.023.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



## Emissão de comprovantes

A336301458169532033  
30/06/2017 15:15:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 AUTOATENDIMENTO - 15.15.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AEROLINO DE AEREU  
CONTA: 23.667-0

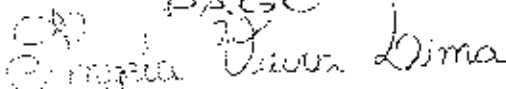
FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 181.259.723-15  
VALOR: R\$ 1.820,00  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.74F.AF5.K4B.674.E92

Transação efetuada com sucesso por: JA998945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-73

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A336301458169532031  
30/06/2017 15:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 AUTOATENDIMENTO - 15.14.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 38.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

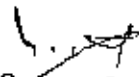
FAVORECIDO: ANTONIO EDONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 862,04  
DEBITO EM: 30/06/2017

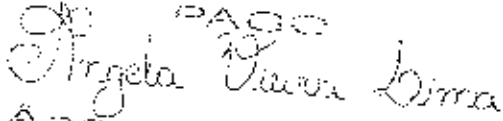
=====

DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.034.7E8.6FC.79B.1C3

Transação efetuada com sucesso por: JA926945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



ESTADO DO PIAUÍ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.0009.2081.0000		Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
31.682,06		33.317,94	5.682,40
			SALDO ATUAL
			26.099,66

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 82 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 1211 ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

GNPJ/CPF: CÓDIGO: 1211 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE. C. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

Valor por Extenso: cinco mli, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.582,40	5.582,40	5.582,40	0,00

FICHA...: 82

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1211

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.582,40

cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTO		Tot. Vent Tot. Desc Tot. Líq	Fórmula de Cálculo
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
1005 ALEXANDRE MATOS DA COSTA 065 COORD DE CONTABILIZADOS 16/10/1995 02/01/2017 3 3	301 SALARIO	1.874,00	302 INSS	192,39	2.157,40	Fórmula: 01758 CC:00625183-6
	302 HORAS EXTRAS	262,40	301 INSS	3,39	195,45	CCF: 1061.309.153-20 PIS:267674652-1
					1.941,95	Vinc: Cargo Contabilizad
0236 ANCELA VIEIRA D'AVILA 221 SEC DE FINANÇAS E PLANEJ - 16/11/1985 02/01/2017 0 0	302 SUBSIDIÓ	5.125,00	302 INSS	378,95	3.445,00	Re.: 101758 CC:00921734-9
	302 HORAS EXTRAS	390,00	301 INSS	105,11	487,85	CCF: 079.459.953-08 PIS:190560810-4
					2.960,91	Vinc: Cargo Contabilizad

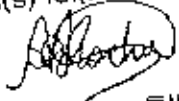
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTO	TOTAL
301 SALARIO 1.874,00	302 INSS 571,32	TOTAL DE VANTAGENS 2.582,20
302 SUBSIDIÓ 5.125,00	301 INSS 106,15	TOTAL DE DESCONTOS 679,81
302 HORAS EXTRAS 562,40		VAL FAMILIA/MATERIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 4.402,56
		TOTAL DE FUNDAMENTOS 2

Esse para INSS.: 5.562,40 Salário Família/Veracidade: INSS.: 0,00 Esse para Famlia/Mat: 0,00 Sal. Família/Mat: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.847.863-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRELEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	787.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	391.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.006.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.822.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	006.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF. 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF. 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	060.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

*[Faint, mostly illegible text, likely a stamp or administrative notes]*

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
73.315,00		34.685,00	12.181,24
			SALDO ATUAL
			61.133,76

FONTE DE RECURSO: 001, TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 484 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 1106 FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS

CNPJ/GPF: ..... CÓDIGO: 1106 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: - PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 12.181,24**

Valor por Extenso: doze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.181,24	12.181,24	12.181,24	0,00

FICHA.: 484 DATA.: 30/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1106  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

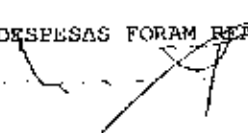
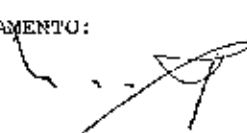
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL.: 12.181,24
---------------------------------	-------------------------

doze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. / DE. Nasc. S.F. D. INSC	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.		Atribuição
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Descont.	Tot. Líq.	
0277- FRANCISCO ALVES LIMA 109 ASSISTENTE TÉCNICO II - 22/08/1958 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.590,00	302 INSS	129,00	1.200,00	120,00	Ag.:00000 CC:00000900- CPF:1051.215.973-20 DTB:104210394-2 Vinc: Cargo Comissionado
0270- FRANCISCO DA CUNHA NEARES JUNIOR 099 ASSISTENTE TÉCNICO - 16/02/1966 15/04/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	51,39	1.067,24	81,39	Ag.:00758 CC:00005928-7 CPF:1000.769.553-50 DTB:1020659110-9 Vinc: Cargo Comissionado
0232- SÉRGIO DA SILVA VITÓRIA NOVA 095 SERVIDOR DE INFRAESTRUTURA - 22/01/1992 02/11/2017 0 0	052 SUBSÍDIO	1.125,00	302 INSS	414,15	1.769,00	561,98	Ag.:00758 CC:000022910-8 CPF:1045.039.911-47 DTB:1154198741-7 Vinc: Cargo Comissionado
0279- MARCOS SILVA OLIVEIRA 099 ASSISTENTE TÉCNICO - 05/07/1966 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	71,30	937,00	74,56	Ag.:00758 CC:000022631-9 CPF:1020.507.513-81 DTB:1037100001-9 Vinc: Cargo Comissionado
0257- PAULO ROBERTO RICHHA ROSARIO 004 ASSISTENTE TÉCNICO II - 05/03/1964 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.000,00	301 INSS	41,70	2.000,00	44,70	Ag.:00323 CC:00000001-2 CPF:1027.923.563-54 DTB:179261297-7 Vinc: Cargo Comissionado
0265- EMANUEL JESUS LOYVA ALVES 099 ASSISTENTE TÉCNICO - 20/04/1974 03/04/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,06	937,00	74,96	Ag.:00758 CC:000029649-X CPF:1065.208.593-87 DTB:1033585747-0 Vinc: Cargo Comissionado
0001- VALBERIAN FERREIRAS BARROS 079 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO - 20/10/1975 07/01/2017 0 2	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	120,00	Ag.:00758 CC:000000612-1 CPF:1709.887.503-34 DTB:1240612945-A Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA EMB-1077370

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	8.311,00	302 INSS	257,05	VANTAGENS	12.181,24
052 SUBSÍDIO	1.125,00	304 INSS	192,33	TOTAL DE DESCONTOS	1.070,68
092 DIARIAS EXTRAS	745,24			SAL FAMILIA/RESPONSABILIDADE	0,00
				TOTAL DECONTOS	11.101,24
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	7

Base para INSS: 9.661,24 Salário Família/Responsabilidade INSS: 0,00 Base para Prev.Propria: 0,00 Sal. Família/Responsabilidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEBITOS ATRIBUÍDOS:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.087.003.21





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERRSIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.403-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.135.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MORAIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IREMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEONORO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.850.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

João Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Maria Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
FALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Quantidade: 60

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



## Emissão de comprovantes

A336301458169532036  
30/06/2017 15:15:35

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBS  
CONTA: 47.604-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES LIMA  
CPF/CNPJ: 057.219.973-20 1.380,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 003005  
AUTENTICACAO SISRR: 9.35A.5EA.878.5CC.883

Transação efetuada com sucesso por: JA698945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGÁ-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.863-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.523,64		198.476,36	5.825,00	15.698,64

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 30/06/2017

CRÉDOR.: 1276 FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO

CNPJ/CPF: ..... CÓDIGO: 1276 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ..... Nº BAIRRO: .....

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 5.825,00

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado - S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	

FICHA...: 55      DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO**

CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 1276

ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL</b> 5.825,00
---------------------------------	-----------------------------

Quinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais

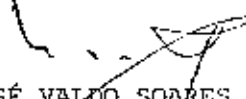
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.		A.S.A.P. art. 63
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Tot. Bruto	Tot. Líq.	
0263- FRANCISCA LINDA ROCHA 109 ANTERIOR TÉCNICO I - 11/04/1968 02/03/2017 2 2	001 SALARIO	1.580,00	302 INSS	120,00	1.500,00	130,00	Ag.: 01758 CC: 0020530-3 CPF: 352.963.691-51 PIS: 1062701439-3 Vinc: Cargo Comissionado
0314- JOSE MARITA VIEIRA DINES 076 COORDENADOR DA DEYSEA C - 28/12/1970 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.109,00	302 INSS	88,00	1.109,00	88,00	Ag.: 01778 CC: 00018496-9 CPF: 395.303.043-26 PIS: 1242634310-0 Vinc: Cargo Comissionado
0255- LEANDRO DE ANDRADE SOARES 025 SECRETARIO MUNIC. PUBLICO - 12/04/1982 17/03/2017 0 0	001 SALARIO	3.125,00	302 INSS	254,75	3.220,00	254,75	Ag.: 00170 CC: 00030627-7 CPF: 001.443.553-85 PIS: 1280607148-8 Vinc: Cargo Comissionado
	304 IRPF	100,00	304 IRPF	75,74		2.794,51	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-ORÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	5.825,00	302 INSS	562,75	TOTAL DE VANTAGENS	5.825,00
302 HORAS EXTRAS	100,00	304 IRPF	75,74	TOTAL DE DECONTOS	638,49
				SAL. FAMILIA/MANUTENÇÃO	0,00
				TOTAL LIQUIDO	5.186,51
				TOTAL DE FOLGUEIROS	0

Base para INSS: 5.825,00 Salário Família/Mantenedora INSS: 0,00 Base para Prev. Previd.: 0,00 Sal. Família/Mantenedora RPPS: 0,00

**PAGA-SE**  
José Valde Siqueira R. C.  
Presidente do Sindicato dos  
007-001-20

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 031.897.863-48



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-3	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTYANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.084,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	390,09
ERLANNE JESSYCA MENDES REZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-8	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
NELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANGEL ANDRADE	240.998.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-91	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.388-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.789-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NELTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RÁQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Soc. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALSERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 60				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
07.00		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
27.812.0073.2650.0000		Manutenção das Atividades Esportivas	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
22.926,00		7.074,00	3.537,00
			SALDO ATUAL
			19.389,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 542 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 1313 EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: ..... CÓDIGO: 1313 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ..... Nº BAIRRO: .....

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, ES PORTE, LAZER, TURISMO, E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 3.537,00**

Valor por Extensão: três mil, quinhentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
3.537,00		3.537,00	3.537,00
			SAÍDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 542 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1313

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, ESPORTE, LAZER, TURISMO, E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.

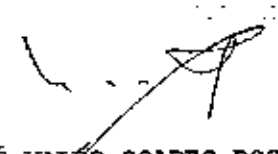
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.537,00

Três mil, quinhentos e trinta e sete reais


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

EMPENHADO:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

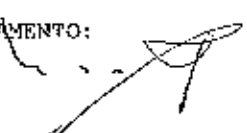
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



Nº de Necessidade/Função/Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Descont	A.P.S.P.A.E.T.C.S.E.
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor			
098-01.000.00 098 COORD DA JUVENTUDE - 07/12/1994 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.100,00	302 INSS	88,00	1.100,00	88,00	Ag.:01758 CC:00020506-8 CPF:435.692.483-72 PIS:2075211980-9 Vinc: Cargo Comissionado
0260- JOSE IRISMA DE SOUSA 098 ASSISTENTE TECNICO - 19/06/1970 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,98	937,00	74,98	Ag.:01758 CC:00020506-8 CPF:435.692.483-72 PIS:1634051050-9 Vinc: Cargo Comissionado
0261- LUIS MARYNA ANTONIO 107 SALARIO DE ESFORÇO E LAZAR - 24/10/1964 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.300,00	302 INSS	128,00	1.300,00	128,00	Ag.:01758 CC:00021551-9 CPF:210.888.691-15 PIS:1217941626-9 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL RECEBENDO DAS VENDAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	3.337,00	302 INSS	290,98	TOTAL DE VANTAGENS	3.337,00
				TOTAL DE DESCONTOS	290,98
				ENC. FAMÍLIA/MATERIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	3.254,00
				Quant. DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS: 3.337,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Enc.Fam.Própria: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.027.258-013



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.193,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.217-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES NEZERBA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISLENE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Muni. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.063-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40M-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 60				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.010.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630009**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
75.247,61		44.752,39	10.756,00
			SALDO ATUAL
			64.491,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 30/06/2017

CRÉDOR.: 1309 ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1309 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE  
 C. DE ASSISTENCIA E CIDADANIA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 10.756,00**

Valor por Extensão: dez mil, setecentos e cinquenta e seis reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.756,00	10.756,00	10.756,00	0,00	

FICHA.: 433 DATA.: 30/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1309  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

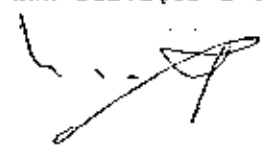
### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE ASSISTENCIA E CIDADANIA - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL: 10.756,00**

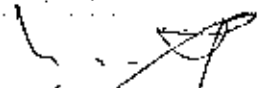
dez mil, setecentos e cinquenta e seis reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

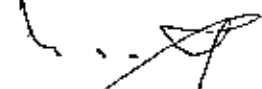
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 139**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.58		ISS-FPM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-124,00		124,00	93,21
			SALDO ATUAL
			-217,21

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9088 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL: 93,21**

Valor por Externo: noventa e três reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado: S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.58	ISS- FPM			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21		93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9088

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMISSONADOS.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

93,21

Noventa e três reais e vinte e um centavos

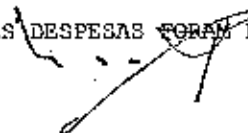
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA...

PREFEITO

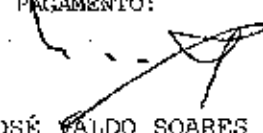
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Cargo / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Vant. Rec. Tot. Lig.	Assimilador
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0252 ANA KAROLINE DARRIOS CALIANO 006 COORDENADOR DE CPAS 07/03/1983 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.300,00	Ag...01758 CC:00025405-7 CPF:035.890.113-23 Vinc: Cargo Comissionado PIS:2075210690-3
1004 ANA MARCIA FREITAS SILVA 066 ASSISTENTE DE BOM DE SICOE 07/12/1985 25/01/2017 0 0	001 SALARIO	93,00	302 INSS	74,96	93,00 74,96 918,06	Ag...01758 CC:00019765-3 CPF:019.050.083-25 Vinc: Cargo Comissionado PIS:2174186750-6
0244 VERAINE JESSICA MENDES BEZERRA 006 INDIENARIA ANEXO 1900 24/03/1989 15/01/2017 1 1	002 SUBSIDIO 592 HORAS EXTRAS	3.120,00 320,00	302 INSS 304 INSS	378,36 76,00	3.410,00 320,00 2.984,36	Ag...01758 CC:00016592-9 CPF:1028.507.823-56 Vinc: Cargo Comissionado PIS:1631147648-3
0241 IRENE EDCKE ROSEIRA DE MACHO 057 COORD. PROG. GERACAO E M. 15/05/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag...01758 CC:00067768-7 CPF:001.026.713-13 Vinc: Cargo Comissionado PIS:14819310-5
1003 NATANIEL SOARES DA SILVA 037 COORD. DO ENLCE FAMILIA 21/05/1995 23/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag...01758 CC:00000674-5 CPF:005.120.863-93 Vinc: Cargo Comissionado PIS:1554981740-1
1002 PEDRO DOS SANTOS 004 ASSISTENTE TÉCNICO - 19/03/1988 23/01/2017 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	930,00 60,21	302 INSS	74,96	930,14 74,96 924,18	Ag...01758 CC:00020992-2 CPF:035.133.453-26 Vinc: Cargo Comissionado PIS:1654990315-8
0253 SANDRA FERREIRA DE MACHDO 009 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01/03/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	930,00 31,01	302 INSS	74,96	930,00 74,96 859,11	Ag...01758 CC:00022511-1 CPF:019.084.433-95 Vinc: Cargo Comissionado PIS:1055000522-6

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS DE SOB-LOCAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	7.311,00	302 INSS	369,03	TOTAL DE VANTAGENS	10.756,00
002 SUBSIDIO	3.120,00	304 INSS	76,67	TOTAL DE DECONTOS	1.043,50
278 SALARIO FAMILIA	93,21			SAL. FAMILIA/MATERIDADE	93,21
592 HORAS EXTRAS	320,00			TOTAL LÍQUIDO	9.809,71
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	7

Base para INSS.: 10.756,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Imp. de Renda.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPF.: 9,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.187.053-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARRROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARRROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARRROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.829-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VIGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VIGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAN DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VIGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA-EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VIGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VIGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	921,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.063-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
3 1 99 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.782,46		15.857,54	4.640,50	15.141,96

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 561 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 161 Aida Ferreira Ramos e outros

GNP/CNPJ:--

CÓDIGO: 161 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 4.640,50

Valor por Extensão: quatro mil, seiscientos e quarenta reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.640,50	4.640,50	4.640,50	0,00

FICHA...: 561

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 4.640,50

quatro mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 140**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.87	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.296,38		3.296,38	31,07	-3.327,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.812.582/0001-20

CÓDIGO: 670 CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS.

11

1.000

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL: 31,07**

Valor por Extensão: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
01	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07		31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9008      DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Trinta e um reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORTZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





Matr. Nome do Funcionário Cargo/Nível Dt. Insc. DO REG. S.P. D. IN	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent. / Tot. Desc.		A x x i m a C C E S A
	Cod. Descrição	Valor	Cod. Descrição	Valor	Tot. Vent.	Tot. Desc.	
0242- LINDA FERREIRA SAPIR 222 PERSOAL DA FUND CULT - 22/03/1998 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.000,00	302 INSS	195,47	2.148,50	195,47	Ag.:01758 CC:00005730-7 CPF:040.579.533-88 PIS:1701641251-1 Vinc: Cargo Comissionado
	309 HORAS EXTRAS	48,50	304 IRRF	3,83	197,10	199,30	
0249- CRISTIANE LIMA REIS 099 ASSISTENTE TECNICO - 24/05/1987 01/02/2017 1 1	001 SALARIO	687,00	302 INSS	71,98	758,07	71,98	Ag.:01758 CC:00025736-1 CPF:040.579.533-88 PIS:163448546-4 Vinc: Cargo Comissionado
	308 SALARIO FAMILIA	31,00			789,11		
0265- FRANCISCA VANILDA BEZERRA RO 220 COORD DE CULTEURA E LINGU 04/06/1971 15/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	124,40	1.624,00	124,40	Ag.:01758 CC:00025139-3 CPF:040.579.533-88 PIS:160198331-9 Vinc: Cargo Comissionado
	309 HORAS EXTRAS	25,00			1.649,00		

TOTAL ARRECADADO DAS VERBAS NA SUA LOCALIDADE

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	4.287,00	302 INSS	369,73	TOTAL DE VANTAGENS	4.640,50
308 SALARIO FAMILIA	31,00	304 IRRF	3,83	TOTAL DE DESCONTOS	373,56
309 HORAS EXTRAS	203,50			EM FAMILIA/PARENTADO	31,00
				TOTAL LIQUIDO	4.275,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS: 4.540,50 Salário Família/Maternidade INSS: 31,00 Base para Desc. IRRF: 0,00 Sal. Família/Maternidade IRRF: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.007.853-60



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARRROS CAETANO	033.990.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARRROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARRROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.894,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO MONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORZETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA MONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS FREIRE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Soc. Mun. de Mangas e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SFP4QH-1.38.009-NORM

Página: 2  
Junho/2017  
DATA: 30/06/2017  
REMESSA: 00132  
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 60				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630011**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.099,66	38.900,34	1.992,85	24.106,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 82 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 59 Deusdedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... 1.992,85**

 Valor por Extenso: **um mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.992,85	1.992,85	1.992,85	0,00	

FICHA...: 82

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Deusdedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

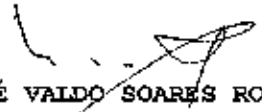
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM, 06/2017, SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL ... 1.992,85**

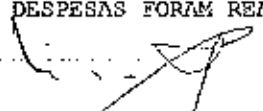
um mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

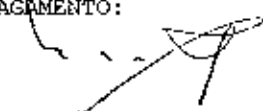
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Base	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent Tot. Desc. Val. Líq.	Assinatura
	Org. Titulo	Valor	Cod. Vantagem	Valor		
0007 BRUNDEIDE SOARES GOMES VILHO	001 SALARIO	937,00	008 REPS- JUAGLIANSEY	105,22	1.992,83	Ag.: 0178 Cod: 00015868-2
056 COORD DE AREA N. TRIBUT -	070 ADICIONAL TEMPO	59,85			105,22	CPF: 094.135.994-00 DTG: 15/01/11-3
01/11/1981 03/01/2005 0 0	077 GRAT LE FUNCOO C	937,00			1.891,63	Vinc: Regime Estatutario
	092 HORAS EXTRAS	72,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUP-VALORADO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SA SALARIO	937,00	008 REPS- JUAGLIANSEY	105,22	TOTAL DE VANTAGENS	1.992,83
070 ADICIONAL TEMPO DE SERVIDO	59,85			TOTAL DE DESCONTOS	105,22
077 GRAT LE FUNCOO COMISSOAO	937,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
092 HORAS EXTRAS	72,00			TOTAL FOLGUEIRO	1.894,63
				TOTAL DE FUNCIONARIO	1

Base para IRRF: 0,00 Salário Família/Maternidade IRRF: 0,00

Base para Prev. Propria: 585,81 Sal. Família/Maternidade REPS: 0,00

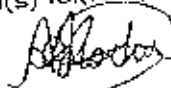
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.837.863-80



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.167.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.829-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA GLIVBEIRA	040.667.813-91	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-88	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARTA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARTA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-60	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	280.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.366-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
MYANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563.34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.603-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAV FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
				Total geral: R\$	94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630012**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
64.491,61		55.508,39	1.874,00
			SALDO ATUAL
			62.817,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 777 MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTINS E OUTROS

CNPJ/CPF: ..... CÓDIGO: 777 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº: BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço.**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, EM AS PAIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 1.874,00**

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00

FICHA...: 433 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: MARIA GABRIELA VISCUEIRA MARTINS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 777  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

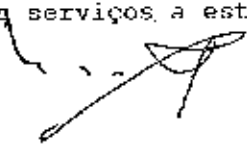
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, EMAS PAIF CONTRATO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 1.874,00
---------------------------------	-----------------------

um mil, oitocentos e setenta e quatro reais

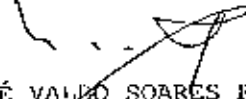
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 141**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.327,45		3.327,45	31,07	-3.358,52

FONTE DE RECURSO: 001. TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/GPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, EMAS P AIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL....:**
**31,07**

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DENTE SUPREMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, EMAS PAIF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,07
---------------------------------------	-----------------	-------

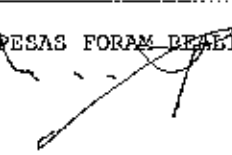
Trinta e um reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

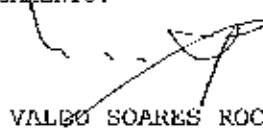
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



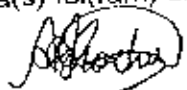
Matr. Nome do Funcionário Grupo / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Debitant Tot. Base	Debitant Tot. Líq	Atribuições e Códigos
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor			
0251 MARIA GABRIELA VIRGÍDIA MAST 02/02/1996 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	937,90	302 INSS	74,96	937,90	862,94	Aq...01758 CC:00012526-1 CPF:1014.006.053-95 FIS:163747455-0 Vinc: Cargo Condiçãonaco
074 CRISMADOR SOCIAL - 21/01/2017 15/02/2017 0 0	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	862,04	
0250 MARILENE ALVES DE MACHO 07/01/1960 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,90	302 INSS	74,96	937,90	862,04	Aq...100000 CC:00000000- CPF:450.597.503-91 FIS:163745300-1 Vinc: Cargo Condiçãonaco

## TOTAL AGUARDADO DAS VERBAS NA SUA LOIÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
001 SALARIO	1.875,80	302 INSS	149,92	TOTAL DE VANTAGENS	1.875,80
074 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE DESCONTOS	149,92
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LÍQUIDO	1.756,95
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS: 1.875,80 Salário Família/Maternidade INSS: 31,07 Base para Prev.Fórmula: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria de Silva Rocha  
CPF: 011.897.404-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ÁIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CAETANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESEIRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	002	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
NELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.696.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,97
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAYMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78

Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 POLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00132

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	60	Total geral: R\$			94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

*[Faint, mostly illegible text, likely a copy of a document or a very low-quality scan of a document. It appears to contain administrative details and possibly a signature area.]*



# Emissão de comprovantes

A336301458169532038  
30/06/2017 15:15:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE UX

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270 2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE : EM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029 9 CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 56.673-0

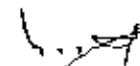
FAVORCIDO: MARINEZ ALVES DE MACEDO  
CPF/CNPJ: 451.391.803-91  
VALOR: R\$ 862,04  
DATA EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: E.D7A.2AB.109.02C.9CA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Comércio  
CPF: 020.400.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.036,68	14.963,32	3.845,00	1.191,68

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 551 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 327 Sandra Verônica Macedo Lopes

GNP/J/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.845,00

Valor por Extenso: três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00

FICHA...: 551

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Sandra Verônica Macado Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

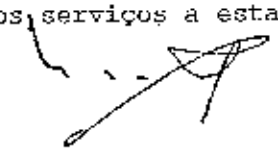
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.845,00**

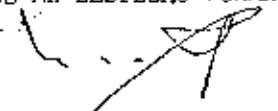
Três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



CONSOLIDAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO - ESTADO

Matr. Nome do Funcionário Função / Nivel	V A R V A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Base	Tot. Líq.	RESERVA
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor			
0248 SANDRA VERONICA SACEDO LOREN 095 CONTRATAÇÃO GERAL DO SU - 11/06/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	3.125,00	304 IRRF	170,39	3.815,00	3.644,61	CPN: 401756 CN: 00014517 1 CPF: 926.067.003-48 DTR: 100840400 8 Vinc: Regime Estatutário
	050 GRATIF. DE FUNÇÃO	400,00	550 REFS- JUZAMENTO	343,75	514,14		
	092 HORAS EXTRAS	320,00			3.330,85		

TOTALE AGREGADO DAS VERBAS NA SUB-DETERMINAÇÃO

V A R V A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
001 SALARIO	3.125,00	304 IRRF	170,39	TOTAL DE VARIÁVEIS	3.845,00
050 GRATIF. DE FUNÇÃO	400,00	550 REFS- JUZAMENTO	343,75	TOTAL DE DESCONTOS	514,14
092 HORAS EXTRAS	320,00			SAL. FAMÍLIA/RESPONSABILIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	3.330,86
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Imp. para IRFIS.: 0,00 Salário Família/Responsabilidade IRFIS.: 0,00 Base para Pres. Propria.: 3.125,00 Sal. Família/Responsabilidade REFS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

ANDRÉ MARCOS DA SILVA ROCHA  
Servidor  
CPF. 011.827.858-61



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AÍDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	7.941,95
ANA KAROLINE BARROS CASTANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERMANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GLSELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-19	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-68	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.813-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANGEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.888.824.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA PERSIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua..

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.903-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENIGE-OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00

Quantidade: 60 Total geral: R\$ 94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

*[Faint, mostly illegible text, likely a copy of a document or a very low-quality scan of the original document. It appears to contain administrative details and possibly a signature area.]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.446,34	16.553,66	6.009,29	52.437,05

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 457 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1048 ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF: ..... CÓDIGO: 1048 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ..... Nº BAIRRO: .....

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 6.009,29**

Valor por Extensão: seis mil e nove reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.009,29	6.009,29	6.009,29	0,00	

FICHA...: 457 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1048  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

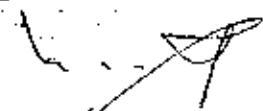
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.

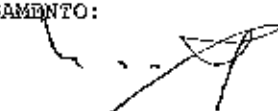
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.009,29
---------------------------------	--------------------------

seis mil e nove reais e vinte e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.358,52		3.358,52	155,35	-3.513,87

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: **670** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. AS S. SOC. CONSELHO TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 155,35**

Valor por Extenso: **cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	155,35	155,35	155,35
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA 06/2017, SEC. ASS. SOC. CONSELHO TUTELAR.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

155,35

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

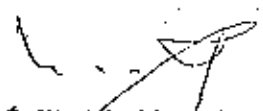
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO



Matr. Nomes do Funcionário Pelo(a) / Nível	VANTAGENS		DÉBITOS		Tot. Vent		Assicuradora
	Desc. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Yol. Desc	Yol. Lig	
0166- ANTONIA BEATRIA GOMES BARROS 058 CONSELHEIRO TUTELAR - / 11/05/1985 13/03/2016 1 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	74,96	Ag.:01758 CC:00020788-8 CPF:015.162.361-00 SIG:2075210529-2 Vinc: Cargo Eletivo
0276- GENELE ALVES DE MACEDO 058 CONSELHEIRO TUTELAR - / 07/10/1995 21/01/2012 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	74,96	Ag.:01758 CC:00015563-9 CPF:011.466.650-80 SIG:1656310572-0 Vinc: Cargo Eletivo
0263- GILDA DA CRUZ GOMES DA SILVA 058 CONSELHEIRO TUTELAR - / 29/01/1976 11/01/2012 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	74,96	Ag.:01758 CC:00009612-6 CPF:077.545.313-40 SIG:1275651000-3 Vinc: Cargo Eletivo
0365- MARIA ROSILEI GOMES 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 28/06/1962 10/01/2011 0 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	1.248,32	74,96	Ag.:01758 CC:00024290-5 CPF:160.789.343-53 SIG:1900446171-2 Vinc: Cargo Eletivo
0277- MARIA SINDOS DE OLIVEIRA GOMES 058 CONSELHEIRO TUTELAR - / 08/04/1996 11/01/2012 2 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	80,96	1.074,96	80,96	Ag.:01758 CC:00015561-7 CPF:056.887.013-00 SIG:1158026656-0 Vinc: Cargo Eletivo
0287- RAIZORRYA SOUSA SILVA 055 CONSELHEIRO TUTELAR - / 02/12/1971 06/03/2013 0 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:00000 CC:00000000- CPF:340.554.773-48 SIG:1509063529-4 Vinc: Sem vinculo empregatício

TOTAL DECLARADO DAS VERBAS NA SIMULACAO

VANTAGENS		DEBITOS		TOTALS	
001 SALARIO	5.622,00	302 INSS	455,76	TOTAL DE VANTAGENS	5.908,28
370 RESSARCIMENTO FOM 15% SA	74,96			TOTAL DE DEBITOS	455,76
110 1/3 FERIAS	152,35			SAL FAMILIA/INTEGRIDADE	152,35
278 SALARIO FAMILIA	152,35			TOTAL LIQUIDO	5.708,88
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	6

Base para INSS: 5.696,96 Salário Família/Maternidade INSS: 121,35 Base para Previdência: 0,00 Sal. Família/Maternidade RESS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 017 097 860-610



Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.951,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	1.941,95
ANA KAROLINE BARROS CASTANO	033.890.113-23	001	01758-2	000.000.023.408-7	1.380,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	019.050.083-25	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.183,57
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.960,94
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	893,11
ANTONIEA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.463,87
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.884,63
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	020.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.989,38
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.430,60
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPA	070.769.353-50	001	01758-2	000.000.025.224-7	958,86
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	3.203,02
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	9.236,99
KELSON ALVES DE SOUSA	940.837.893-87	001	01758-2	000.000.024.307-8	1.133,96
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.794,51
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	001	01758-2	000.000.022.693-9	862,04
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.021,16
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	053.267.183-08	001	01758-2	000.000.022.231-3	862,04
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.990,86
MARIA FRANCISEA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	1.174,37
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	993,14
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.893-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.120,65
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	108.433.828-99	001	01758-2	000.000.024.180-6	893,11
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.170,57
SAMARA JESUS LEITE ALVES	063.200.593-97	001	00106-6	000.000.029.649-X	862,04
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	893,11
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	3.330,86

Continua...

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	60	Total geral: R\$			94.304,19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 94.304,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAGI



## Emissão de comprovantes

A336301458169532040  
30/06/2017 15:16:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 15.16.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

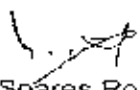
-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI PPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 91.923-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA SOUSA SILVA  
CPE/CNPJ: 948.654.773-49  
VALOR: R\$ 862,04  
DEBITO EM: 30/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 063007  
AUTENTICACAO SISBB: 4.902.9AB.766.579.19A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*OK PAGO*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 030.200.000-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630015**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.371,08	87.628,92	1.614,91	10.756,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

GNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 07.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL: 1.614,91**

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.614,91	1.614,91	1.614,91	0,00	

FICHA...: 56

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 07.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.614,91**

um mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



## Emissão de comprovantes

A336301458169532022  
30/06/2017 15:11:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/6001 20  
VALOR: R\$ 1.614,91  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: A.E11.F41.D2E.344.D27

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF- 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF- 029.450.203-11



**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço AV SAO FRANCISCO S/N

CEP 64343-000

Telefone (086) 3253-0131

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 01.612.582/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"./ /  
DataFRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00843/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	007
6. Valor da Parcela	R\$ 1.614,91
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.614,91

## Observações

Parcela com vencimento em 30/06/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/06/2017.

## Autenticação Mecânica

1ª via

76-30106/2017  
18.415-2


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630016**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.839,50	18.200,50	333,03	13.506,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 30/06/2017

CREDOR... 451 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

333,03

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 630016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente			
3.3.90.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
333,03	333,03	333,03	0,00	

FICHA...: 536

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL****333,03**

Prezentos e trinta e três reais e três centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

PREFEITO MUNICIPAL

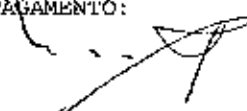
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



## Emissão de comprovantes

A336301458169532024  
30/06/2017 15:12:26

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:26  
175801758 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M JUAZEIRO LEVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

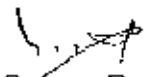
#### BANCO DO BRASIL

0019958412300000000072E72364221647206000033303  
NR. DOCUMENTO 63.002  
NOSSO NUMERO 26723642  
CONVENIO 00958413  
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2017  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 333,03  
VALOR COBRADO 333,03


NR. AUTENTICACAO 3.9E2.613.820.8C0.783

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.400.000-00



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 602149/D</b>	Nosso Número <b>00000000026723642</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>30/06/2017</b>	Vencimento <b>30/06/2017</b>
(=) Valor do documento <b>333,03</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(-) Valor cobrado <b>333,03</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D</b>  <b>Parcela 5 de 60</b>		

LD: 00199.58412 30000.000007 26723.642216 4 72060000033303

Autenticação mecânica

Doc. Emitido em	Doc. Emitido por	Doc. Emitido em	Doc. Emitido por	Doc. Emitido em	Doc. Emitido por
30/06/2017	26723.642216	30/06/2017	26723.642216	30/06/2017	26723.642216

**BANCO DO BRASIL** | 001 | 00199.58412 30000.000007 26723.642216 4 72060000033303

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2017</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 602149/D</b>	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento <b>30/06/2017</b>	Nosso Número <b>00000000026723642</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>333,03</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 5 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D</b>					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>333,03</b>

**Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança**

Sacado  
Nome: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20**  
Endereço: **RUA DO MERCADO, S/N,  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
CEP: **64343-000**

Sacado / Avalista  
Código de barra

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



00 15415-9  
30/06/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.506,47	18.533,53	1.109,85	12.396,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 451 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.109,85

Valor por Extensão: um mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.109,85	1.109,85	1.109,85	0,00

FICHA...: 536 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  
 CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22 CÓDIGO: 451  
 ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

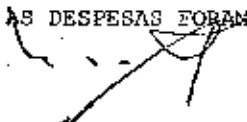
VALOR TOTAL...: 1.109,85

Um mil e cento e nove reais e oitenta e cinco centavos

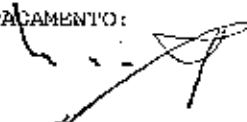
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



## Emissão de comprovantes

A336301458169532019  
30/06/2017 15:10:28

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:10:26  
175801758 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

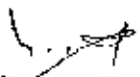
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO N  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8


#### BANCO DO BRASIL

00199584123000000000726723658212872060000110985  
NR. DOCUMENTO 63.001  
NOSSO NUMERO 26723658  
CONVENIO 00058413  
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2017  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.109,85  
VALOR COBRADO 1.109,85  
NR. AUTENTICACAO 1.AC4.247.E62.222.B86

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-73

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-023





### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Nosso Número <b>00000000026723658</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>30/06/2017</b>	Vencimento <b>30/06/2017</b>
(=) Valor do documento <b>1.109,85</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.109,85</b>
<b>Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> <b>CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> <b>Endereço: RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> <b>CEP: 64343-000</b>			<b>Informações: Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de</b> <b>Infração - - AI 245925/D</b>  <b>Parcela 4 de 60</b>		

LD: 00199.58412 30090.000007 26723.658212 8 72060000110985

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001   <b>00199.58412 30090.000007 26723.658212 8 72060000110985</b>					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2017</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>30/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Espécie EDC	Aceite	Data do processamento <b>30/06/2017</b>	Nosso Número <b>00000000026723658</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.109,85</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 4 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D</b>					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>1.109,85</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Sacado <b>Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> <b>Endereço: RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> <b>CEP: 64343-000</b>					
Sacado / Avãfeta			Código da baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



98 30106192013

19339-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.396,62	19.643,38	1.233,07	11.163,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 451 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

GNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.233,07

Valor por Extensão: um mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.233,07	1.233,07	1.233,07	0,00

FICHA...: 536

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITÁRIO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.233,07

um mil e duzentos e trinta e três reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336301458169532015  
30/06/2017 15:07:01

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:01  
175801758 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

BANCO DO BRASIL

001995841230000000072670720421550000000123307  
NR. DOCUMENTO 63.002  
NOSSE NUMERO 26707204  
CONVENIO 00958413  
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.233,07  
VALOR COBRADO 1.233,07  
NR. AUTENTICACAO 2.C08.148.94D.426.230

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 07291439.0000-00



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>27/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 502286/D</b>	Nosso Número <b>0000000026707204</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>27/06/2017</b>	Vencimento <b>Contra apresentação</b>
(=) Valor do documento <b>1.233,07</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.233,07</b>
Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D</b>  <b>Parcela 15 de 60</b>		

LU: 00199.58412 30000.000007 26707.204215 5 00000000123307

Autenticação mecânica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
Marta de Silva Rocha  
Servidora P.S.S. 307.030.00

		[001]		00199.58412 30000.000007 26707.204215 5 00000000123307	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>Contra apresentação</b>	
Código <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>				Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>	
Data do documento <b>27/06/2017</b>	Nº do documento <b>AI 602286/D</b>	Espécie LIOU: <b>Acção</b>	Data do processamento <b>27/06/2017</b>	Nosso Número <b>0000000026707204</b>	
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.233,07</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boletim.</b> <b>Parcela 15 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D</b>				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+) Mora / Multa / Correção *****	
				(+) Outros Acréscimos *****	
				(-) Valor cobrado <b>1.233,07</b>	
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Sacado Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
				Código de baixa	

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PG 30/06/2017  
21817-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.163,55	20.878,45	712,86	10.450,69

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

GNPJ/CPF: -12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307

BAIRRO: CENTR/NORTE

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PARCELADA APLICADA PELA SEMAR REFERENTE AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

712,86

Valor por Extenso: setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
712,86	712,86	712,86	0,00

FICHA...: 536

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R. 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PARCELADA APLICADA PELA SEMAR REFERENTE AO NTERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 712,86

Setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# Emissão de comprovantes

A336301458169532013  
30/06/2017 15:06:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

-----  
Convenio GOV ESTADO BRAE  
Codigo de Barras 85660000007-4 12860018330-4  
00000023651-3 60800000000-0  
Data do pagamento 30/06/2017  
Valor Total 712,86  
-----

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: F.F05.2A2.5C9.01C.E27

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*[Faint, illegible text, likely a receipt or document reference]*

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-79

PAGA-SE  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e D. Trib.  
CPF: 022.458.111-11





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR**

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 01612582000120		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2017	
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 30/06/2017	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO				14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ		06 - UF PI	07 - CEP		
08 - Especificação da Receita Multa (parcelamento)- Secretaria de Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos				15 - Nº do Documento de Origem 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA				16 - Número da Parcela 0	
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				17 - Valor Principal 712,86	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
Valores calculados para data de pagamento 30/06/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE Ana Maria da Silva CPF 011.871.871-00				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Receber 712,86	
11 - Linha Digitável 85880000007-4 12860018330-4 00000023851-3 60800000000-0					



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR**

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 01612582000120		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2017	
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 30/06/2017	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO				14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ		06 - UF PI	07 - CEP		
08 - Especificação da Receita Multa (parcelamento)- Secretaria de Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos				15 - Nº do Documento de Origem 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA				16 - Número da Parcela 0	
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				17 - Valor Principal 712,86	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
Valores calculados para data de pagamento 30/06/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Receber 712,86	
11 - Linha Digitável 85880000007-4 12860018330-4 00000023851-3 60800000000-0					



76 30/06/2017  
 7.319-4


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 630022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.908,29	55.432,64	5.502,74	8.405,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CO  
 NSTITUIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.502,74**
**Valor por Extenso:** cinco mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

 Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.502,74	5.502,74	5.502,74	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.502,74

cinco mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

06/07/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
**JUAZEIRO DO PIAUI - PI**

11:41:19

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 37.067,76 C
	PARCELA DE IR	R\$ 100.494,74 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.656,07 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.255,61 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 537,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.834,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.112,49 D
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 138.166,92 C</b>
20.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 12.642,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 150.303,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.625,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.441,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.589,07 D
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 104.285,08 C</b>
30.06.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 6.386,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 155.382,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.617,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.265,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.353,84 D
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 103.532,34 C</b>
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 56.096,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 494.180,86 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 5.656,07 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.502,74 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 537,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 82.541,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 110.055,10 D
	<b>DEBITO FUNDO</b>	<b>R\$ 204.292,80 D</b>
	<b>CREDITO FUNDO</b>	<b>R\$ 550.277,14 C</b>

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 5.622,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 56,22 D
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.566,14 C</b>
		<b>R\$ 5.622,36 C</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.405,55	60.935,38	0,76	8.404,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 30/06/2017

CREDOR.:  PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-28

CÓDIGO: 11

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,76

Valor por Extenso: **setenta e seis centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
0,76	0,76	0,76	0,00

FTCRA...: 69

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,76


setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

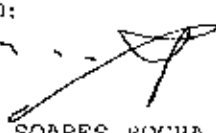
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

TOTAIS	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 58,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 58,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.622,36 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 8796

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2017	COTA MENSAL	R\$ 95,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,18 D
	TOTAL:	R\$ 61,59 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 95,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 34,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95,91 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.900,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.035,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.380,11 D
	TOTAL:	R\$ 4.485,37 C
07.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 459,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 68,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91,87 D
	TOTAL:	R\$ 298,60 C
13.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 10.454,09 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.568,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.090,81 D
	TOTAL:	R\$ 6.795,17 C
20.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 29.633,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.445,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.926,72 D
	TOTAL:	R\$ 19.261,87 C
27.06.2017	COTA-PARTE	R\$ 9.730,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.459,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.946,02 D
	TOTAL:	R\$ 6.324,60 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 57.177,79 C

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: JUNHO/2017**

**F.M.A.S.**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE GÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**



**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**


**PARECER**

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE **JUNHO** DE 2017.  
EXERCÍCIO DE 2017.

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JUNHO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **JUNHO** de 2017.



**ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI

### 1. Secretaria Municipal de Assistência Social

**Titular:** Rossana Aranha de Melo Silva, CPF: 684.264.963-34.

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

**Suplente:** Raquel dos Santos 606.133.453-20

Ass: Raquel Dos Santos

### 2. Secretaria Municipal de Educação

**Titular:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

Ass: Maura Olivani M. de Araujo

**Suplente:** José de Oliveira Castro

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

### 3. Secretaria Municipal de Saúde

**Titular:** Teresinha Gomes Neta, CPF: 274.231.403-25.

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

**Suplente:** Nazaré Alves da Silva CPF: 439.249.723-20

Ass: Nazaré Alves da Silva

### 4. Igreja Católica

**Titular:** José Luis de Sousa Visgueira, CPF: 627.355.353-04.

Ass: José Luis de Sousa Visgueira

**Suplente:** Rosângela Sousa Carvalho

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

### 5. Igreja Evangélica

**Titular:** Evanilda Ferreira de Abreu, CPF: 169.323.738-58.

Ass: Evanilda Ferreira de Abreu

**Suplente:** Maria Gorete Moreira Bastos

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

**6. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR**

**Titular:** Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo, CPF: 029.604.933-62.

Ass: maria do desterro Alves Gomes de macedo

**Suplente:** Maria Creonicia Milanêz de Sousa

Ass: maria Creonicia milanêz de souza

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI, 29 de 08 de 2017.

OFÍCIO Nº 30 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

*Erlanne Jéssica M. Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

RECEBIDO

EM 29/08/2017

*Aplicia*

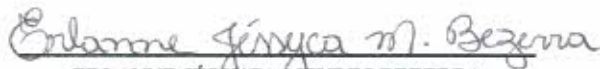
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretária da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Junho de 2017**

Nº DA CONTA / BANCO:	4444 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



---

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

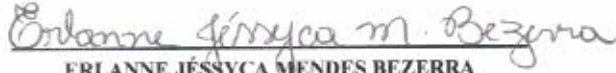
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2017

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
100000000	04	ATIVO	-	88.833,75	81.972,79	56.125,91	114.680,63
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	62.950,26	79.191,19	56.125,91	86.015,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.222,79	78.616,55	55.551,27	73.288,07
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.222,79	78.616,55	55.551,27	73.288,07
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.222,79	78.616,55	55.551,27	73.288,07
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	43.903,93	43.903,93	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	7.778,11	7.778,11	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	4.686,30	4.686,30	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	21.439,52	21.439,52	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	50.222,79	32.612,62	9.547,34	73.288,07
1115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	50.222,79	32.612,62	9.547,34	73.288,07 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ACESSUAS - 24.271-3)		19,86	0,09	0,00	19,95
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO FNAS - 24.280-2)		7.524,76	5.040,39	2.781,60	9.783,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)		172,94	4.699,38	0,00	4.872,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICACAO FNAS - 24.288-8)		32.415,77	12.785,52	6.765,74	38.435,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICACA (25154-2 APLICACAO CRIANÇA FELIZ)		10.089,45	10.087,24	0,00	20.176,70
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
115000000	04	ESTOQUES	-	2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.652,60	574,64	574,64	2.652,60
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.771,60	574,64	574,64	1.771,60 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	0,00	0,00	881,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.883,49	2.781,60	0,00	28.665,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.540,00	2.781,60	0,00	5.321,60
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	695,70	0,00	0,00	695,70
123110404	(21) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.903,69)	13.885,12	11.384,00	(39.402,57)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.717,72)	13.885,12	11.384,00	(4.216,60)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.116,40)	9.551,62	6.435,22	0,00 C
		ANA ZELIA SOARES COD:1323 TP:2 66478316300			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:1324 TP:2 39780848304		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		0,00	45,20	45,20	0,00
		Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395			340,00	340,00	0,00
		EDMILSON SOARES DE ARAGAO COD:1233 TP:2 47443324391		0,00			0,00
		Edvaldo Ferreira de Abreu COD:54 TP:2 07906642830		0,00			0,00
		ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00			0,00
		ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:200 TP:1 07474968000603		0,00			0,00
		HELENILSON RABELO DE SOUSA COD:1289 TP:2 68564024287		0,00			0,00
		IRENE DE OLIVEIRA CRUZ DANTAS COD:1290 TP:2 18336205349		0,00			0,00
		J.G DE SAQUISA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
		JOELMA GOMES DE OLIVEIRA COD:1288 TP:2 03623755346		0,00			0,00
		LETICIA AZEVEDO DA SILVA COD:1287 TP:2 00083472398		0,00			0,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173			1.693,78	1.693,78	0,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1251 TP:2 71863273387		0,00			0,00
		Milton Felício da Silva COD:380 TP:2 00152318364		0,00			0,00
		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903103000185		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		(1.176,40)	1.176,40	0,00	0,00
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00			0,00
		PINTOS LTDA COD:1083 TP:1 06637645001131			2.781,60	2.781,60	0,00
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	574,64	574,64	0,00
		Sirlene Maria Alves Melo COD:281 TP:2 66596335372		0,00			0,00
		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		(940,00)	940,00	0,00	0,00
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.601,32)	1.258,50	1.873,78	(4.216,60)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60)
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(528,00)	0,00	173,25	(701,25) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(258,00)	0,00	120,00	(378,00) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00)	0,00	0,00	(9,00) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(168,20)	108,50	108,50	(168,20) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.888,12)	0,00	472,03	(2.360,15) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		(1.888,12)	0,00	472,03	(2.360,15) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00)	1.150,00	1.000,00	(600,00) C
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323		0,00	50,00	50,00	0,00
		Antonia Betania Gomes Barros COD:55 TP:2 01516238303			50,00	50,00	0,00
		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782356		(450,00)	750,00	300,00	0,00
		Gisele Alves de Macedo COD:608 TP:2 01145669390		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331			0,00	600,00	(600,00)
		Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		0,00			0,00
		Riquel dos Santos COD:410 TP:2 60613345320		0,00			0,00
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334		0,00			0,00
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.680,58	7.728,62	170,00	42.239,20
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.533,88	3.075,00	0,00	12.608,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.300,00	3.075,00	0,00	12.375,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	233,88	0,00	0,00	233,88 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.146,70	4.653,62	170,00	29.630,32
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.670,30	574,64	0,00	9.244,94
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.116,10	574,64	0,00	3.690,74 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.633,80	0,00	0,00	1.633,80 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	16.476,40	4.078,98	170,00	20.385,38
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.650,00	1.000,00	0,00	3.650,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.650,00	1.000,00	0,00	3.650,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.650,00	1.000,00	0,00	3.650,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.382,00	1.340,00	170,00	11.552,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.382,00	1.340,00	170,00	11.552,00
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	315,00	0,00	0,00	315,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	170,00	0,00	170,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.480,00	1.170,00	170,00	3.480,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.444,40	1.738,98	0,00	5.183,38
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.444,40	1.738,98	0,00	5.183,38
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.693,78	0,00	1.693,78 D
332313200	(21)04	SERVICOS BANCARIOS	P -	154,40	45,20	0,00	199,60 D
332314600	(21)04	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(81.610,64)	0,00	35.906,62	(117.517,26)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(590,76)	0,00	323,81	(914,57)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	P -	(590,76)	0,00	323,81	(914,57) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(81.019,88)	0,00	35.582,81	(116.602,69)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.643,80)	0,00	2.100,00	(10.743,80) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.376,08)	0,00	33.482,81	(105.858,89) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.450.073,56	10.510,22	170,00	1.460.413,78
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.430.346,23	10.510,22	170,00	1.440.686,45
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	884.786,23	10.510,22	170,00	895.126,45
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522100000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-		0,00	0,00	




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.306,23	10.510,22	170,00	39.646,45
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	29.306,23	10.510,22	0,00	39.816,45 D
522920103	(10) 04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	170,00	(170,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.450.073,56)	93.230,52	103.570,74	(1.460.413,78)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.430.346,23)	93.230,52	103.570,74	(1.440.686,45)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(545.560,00)	33.806,62	33.806,62	(545.560,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(472.593,16)	33.806,62	0,00	(438.786,54) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(72.966,84)	0,00	33.806,62	(106.773,46) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(884.786,23)	59.423,90	69.764,12	(895.126,45)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(855.480,00)	34.967,06	34.967,06	(855.480,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(826.173,77)	10.510,22	170,00	(815.833,55) X
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.978,50)	10.680,22	10.680,22	(1.978,50) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.461,33)	0,00	13.606,62	(37.067,95) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.306,23)	24.456,84	34.797,06	(39.646,45)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.978,50)	10.510,22	10.680,22	(2.148,50) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.461,33)	0,00	13.606,62	(37.067,95) C
622920105	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	170,00	0,00	170,00 D
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.531,88)	0,00	0,00	(8.531,88) C
631300000	(15) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.195,45)	0,00	0,00	(11.195,45) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
700000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	85.335,47	36.780,40	0,00	122.115,87
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	81.610,64	35.906,62	0,00	117.517,26 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.307,22	873,78	0,00	4.181,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(85.335,47)	76.911,71	113.692,11	(122.115,87)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.994,69)	52.346,37	77.912,77	(58.561,09)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.994,69)	52.346,37	77.912,77	(58.561,09) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.510,38)	10.680,22	10.680,22	(10.510,38)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.510,38)	10.680,22	10.680,22	(10.510,38) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.717,72)	13.885,12	11.384,00	(4.216,60)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.866,40)	13.776,62	10.510,22	(600,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.851,32)	108,50	873,78	(3.616,60) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(35.112,68)	0,00	13.715,12	(48.827,80) C
				0,00	321.019,38	321.019,38	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**
**Junho**
**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

 R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

17.852.867/0001-78

Exercício: 2017

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.806,62</b>	<b>106.773,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.340,22</b>	<b>39.646,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.806,62</b>	<b>106.773,46</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	323,81	914,57	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.482,81	105.858,89	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.573,78</b>	<b>29.293,58</b>	08 Assistência Social	10.340,22	39.646,45
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	600,00	14.368,78	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>874,25</b>	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	874,25	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>700,53</b>	<b>3.306,75</b>	15 Urbanismo		
9044 ISS - FMAS	108,50	559,60	16 Habitação		
9045 IRRF - FMAS		9,00	17 Saneamento		
9046 INSS - FMAS	120,00	378,00	18 Gestão Ambiental		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	2.360,15	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.743,80</b>	24 Comunicações		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	2.100,00	10.743,80	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>37.380,40</b>	<b>136.067,04</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>50.222,79</b>	<b>417,61</b>	27 Desporto e Lazer		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.222,79	417,61	28 Encargos Especiais		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>50.222,79</b>	<b>417,61</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>87.603,19</b>	<b>136.484,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.974,90</b>	<b>23.550,13</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.866,40	11.790,28
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>
			9089 FUNPREV- FMAS		173,00
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,45</b>
			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.195,45
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>108,50</b>	<b>391,40</b>
			9044 ISS - FMAS	108,50	391,40
			<b>Total -&gt;</b>	<b>14.315,12</b>	<b>63.196,58</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>73.288,07</b>	<b>73.288,07</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.288,07	73.288,07
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>73.288,07</b>	<b>73.288,07</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>87.603,19</b>	<b>136.484,65</b>

*Erlanne Jessyca M. Bezerra*  
 ERLANNE JESSYCA M. BEZERRA  
 SECRETÁRIA

*R.A. Chaves Neto Ltda*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

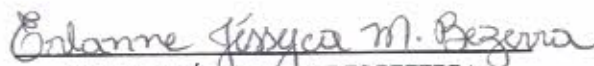
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	545.560,00	33.806,62	106.773,46	53.704,57	492.491,11
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	323,81	914,57	914,57	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.560,00	33.482,81	105.858,89	52.790,00	492.491,11
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	545.560,00	33.482,81	105.858,89	52.790,00	492.491,11
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	545.560,00	33.482,81	105.858,89	52.790,00	492.491,11
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	33.482,81	105.858,89	52.790,00	492.491,11
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abrigo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Família-IGD-BF	43.200,00	4.996,51	17.660,49	0,00	25.539,51
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	4.686,30	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	23.800,00	81.950,00	52.790,00	0,00
Totais		545.560,00	33.806,62	106.773,46	53.704,57	492.491,11



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	4.000,00	600,00	650,00	0,00	0,00	3.350,00	600,00	650,00	0,00	50,00	600,00
08	244	0016	2148	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.200,00	1.500,00	10.800,00	1.500,00	10.800,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	233,88	0,00	0,00	6.246,12	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	3.000,00	1.150,00	3.000,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	574,64	3.638,99	0,00	66.361,01	574,64	1.660,49	1.203,09	1.660,49	1.978,50
08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	170,00	5.858,00	0,00	44.142,00	170,00	5.858,00	170,00	5.858,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	881,75	2.916,15	0,00	77.083,85	881,75	2.916,15	1.821,75	2.916,15	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	2.781,60	2.781,60	0,00	13.418,40	2.781,60	2.781,60	2.781,60	2.781,60	0,00
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	420,00	0,00	0,00	660,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	4.4.90.52.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	13.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						855.480,00	0,00	10.510,22	-170,00	-170,00	815.835,55	10.340,22	37.667,95	13.606,62	37.067,95	2.578,50

<b>TOTAL GERAL:</b>	855.480,00	0,00	10.510,22	-170,00	-170,00	815.835,55	10.340,22	37.667,95	13.606,62	37.067,95	2.578,50
---------------------	------------	------	-----------	---------	---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

*R.A. Chaves Neto*

**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

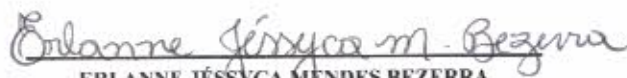
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

SECRETÁRIA

030.557.823-56

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA

SERVIDOR

064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606001	06/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.23	857,23	857,23	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
606002	06/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.23	836,55	836,55	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
607001	07/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	170,00	170,00	0,00	Edinho Pereira Torres
608001	08/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	170,00		170,00	Edinho Pereira Torres
608002	08/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	574,64	574,64	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
609001	09/06/2017	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.36	2.781,60	2.781,60	0,00	PINTOS LTDA
609002	09/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
609003	09/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
612002	12/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	10,00	10,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonia Betania Gomes Barros
619002	19/06/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
619003	19/06/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA ZELIA SOARES
630001	30/06/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
630002	30/06/2017	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Rossana Aranha de Melo Silva
630003	30/06/2017	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.14	600,00	600,00	600,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
<b>Total Geral</b>						10.510,22	9.740,22	770,00	

*ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

SECRETÁRIA

030.557.823-56

RA CHAVES NETO LTDA

CONTADOR CRC-PI-493-0

04.417.667/0001-45

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Junho de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
503002	03/05/2017	628,45	0,00	13/06/2017	242888		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
505001	05/05/2017	470,00	0,00	12/06/2017	251569		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
505002	05/05/2017	470,00	0,00	12/06/2017	251569		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
512001	12/05/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
517001	17/05/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
522001	22/05/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
523001	23/05/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
523002	23/05/2017	100,00	0,00	12/06/2017	251569		Gisele Alves de Macedo
529001	29/05/2017	950,00	50,00	27/06/2017	242888		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ
529001	29/05/2017	50,00	0,00	27/06/2017	242888		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ
530002	30/05/2017	547,95	0,00	13/06/2017	242888		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME
530003	30/05/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
606001	06/06/2017	857,23	0,00	09/06/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
606002	06/06/2017	836,55	0,00	09/06/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
607001	07/06/2017	161,50	8,50	09/06/2017	242888		Edinho Pereira Torres
607001	07/06/2017	8,50	0,00	09/06/2017	242888		Edinho Pereira Torres
608002	08/06/2017	574,64	0,00	20/06/2017	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
609001	09/06/2017	2.781,60	0,00	09/06/2017	242802		PINTOS LTDA
609002	09/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
609003	09/06/2017	35,20	0,00	27/06/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2017	150,00	0,00	12/06/2017	251569		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
612002	12/06/2017	10,00	0,00	12/06/2017	251569		BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2017	50,00	0,00	20/06/2017	251569		Antonia Betania Gomes Barros
619002	19/06/2017	50,00	0,00	20/06/2017	251569		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
619003	19/06/2017	950,00	50,00	26/06/2017	242888		ANA ZELIA SOARES
619003	19/06/2017	50,00	0,00	26/06/2017	242888		ANA ZELIA SOARES
630001	30/06/2017	1.380,00	120,00	30/06/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
630001	30/06/2017	120,00	0,00	30/06/2017	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
630002	30/06/2017	929,72	645,28	30/06/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva
630002	30/06/2017	645,28	0,00	30/06/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Junho de 2017

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		13.606,62	873,78				

*Erlanne Jéssica M. Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

*[Assinatura]*  
 R.A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Junho de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

RECEITA PREVISTA: R\$ 545.560,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 272.780,00 )

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	
Nº	DATA	Nº	DATA					
126	03/11/2014	3	02/01/2017	0,00				
126	03/11/2014	4	01/02/2017	0,00				
126	03/11/2014	5	01/03/2017	0,00				
126	03/11/2014	10	03/04/2017	0,00				
126	03/11/2014	11	01/05/2017	0,00				
126	03/11/2014	12	01/06/2017	0,00				
<b>TOTAIS</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56*[Assinatura]*  
R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.455.688.000.156	2.508,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.508,70 D	0,00 C
09/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	553.219.000.103.574	2.781,60 D	
				09/06 3219 103574-6 PINTOS LTDA			
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.781,60 C	0,00 C
14/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.749.197.000.153	2.487,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.487,81 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153040  
03/07/2017 11:57:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.734.722.000.073	1.562,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.928.000.078	1.562,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.124,20 D	0,00 C
14/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.751.773.000.051	1.562,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.562,10 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.457.788.000.121	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.485.549.000.121	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	2.000,00 C	
				12/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.008.612	100,00 D	
				12/06 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.008.612	100,00 D	
				12/06 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				12/06 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				12/06 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				12/06 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				12/06 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	470,00 D	
				12/06 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.459	470,00 D	
				12/06 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.860	100,00 D	
				12/06 1758 19860-9 GISELE ALVES D			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.630.900.019.747	4,00 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 17/04/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.630.900.019.748	6,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 17/04/2017			
20/06/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	100,00 C	
				20/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
20/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.020.788	50,00 D	
				20/06 1758 20788-8 ANTONIA BETANI			
20/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.023.408	50,00 D	0,00 C
				20/06 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/07/2017 R\$ 11,60. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R051111597067025  
05/07/2017 11:20:01

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 58041-4  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 06 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	8,50 D	
				09/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
09/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.968	161,50 D	
				09/06 1758 19968-0 EDINHO PEREIRA			
09/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.232	857,23 D	
				09/06 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
09/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.025.232	836,55 D	
				09/06 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.863,78 C	0,00 C
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.738.133.000.129	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.744.407.000.125	7.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	547,95 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	628,46 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.020.949	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/06/2017			
13/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.020.950	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/06/2017			
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.606,00 D	0,00 C
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	574,64 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
20/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.057.018	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,44 C	0,00 C
26/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	50,00 D	
				26/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	950,00 D	
				104 0616 66478318300 ANA ZELIA SOARES			
26/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.066.221	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.008,80 C	0,00 C
27/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	50,00 D	
				27/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
27/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	555.605.000.267.462	950,00 D	
				27/06 5605 267462-9 ANANIAS PEREIR			
27/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.029.687	1.380,00 D	
				30/06 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
30/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	929,72 D	
				30/06 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33D031125745153028  
03/07/2017 11:50:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21323-3 P JUAZEIRO DO FMASACESSUAS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153011  
03/07/2017 11:37:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153014  
03/07/2017 11:45:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21077-3 P JUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153017  
03/07/2017 11:47:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21078-1 P JUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D031125745153019  
03/07/2017 11:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMSPBF  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D031125745153022  
03/07/2017 11:48:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 P JUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153024  
03/07/2017 11:49:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 P JUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153030  
03/07/2017 11:51:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031125745153035  
03/07/2017 11:53:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R051111597067030  
05/07/2017 11:21:43

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 15358-3  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R051111597067032  
05/07/2017 11:22:21

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 15359-1  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051020  
04/07/2017 10:57:02

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.524,76			2.177,252417		
02/06/2017	APLICAÇÃO	2.508,70			725,529454	3,457750730	2.902,781871
09/06/2017	RESGATE	2.781,60			803,548103	3,461647149	2.099,233768
	Aplicação 28/03/2017	2.450,53			707,907432		
	Aplicação 17/04/2017	331,07			95,640671		
14/06/2017	APLICAÇÃO	2.487,81			718,196087	3,463970414	2.817,429855
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.783,55			2.817,429855		2.817,429855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.524,76
APLICAÇÕES (+)	4.996,51
RESGATES (-)	2.781,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,88
SALDO ATUAL =	9.783,55

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051021  
04/07/2017 10:57:34

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	172,94			50,038325		
13/06/2017	APLICAÇÃO	3.124,20			902,117557	3,463185007	952,155882
14/06/2017	APLICAÇÃO	1.562,10			450,956507	3,463970414	1.403,112389
30/06/2017	SALDO ATUAL	4.872,32			1.403,112389		1.403,112389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,94
APLICAÇÕES (+)	4.686,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	4.872,32

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051022  
04/07/2017 10:58:05

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	32.415,77			9.379,341308		
09/06/2017	RESGATE	1.863,78			538,408428	3,461647149	8.840,932880
	Aplicação 17/03/2017	1.863,78			538,408428		
13/06/2017	APLICAÇÃO	12.606,00			3.640,001898	3,463185007	12.480,934778
20/06/2017	RESGATE	583,44			168,319115	3,466272986	12.312,615663
	Aplicação 17/03/2017	583,44			168,319115		
26/06/2017	RESGATE	1.008,80			290,772553	3,469378352	12.021,843110
	Aplicação 17/03/2017	1.008,80			290,772553		
27/06/2017	RESGATE	1.000,00			288,172519	3,470143522	11.733,670591
	Aplicação 17/03/2017	1.000,00			288,172519		
30/06/2017	RESGATE	2.309,72			665,144569	3,472508245	11.068,526022
	Aplicação 17/03/2017	2.309,72			665,144569		
30/06/2017	SALDO ATUAL	38.435,55			11.068,526022		11.068,526022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.415,77
APLICAÇÕES (+)	12.606,00
RESGATES (-)	6.765,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,52
SALDO ATUAL =	38.435,55

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051024  
04/07/2017 10:59:18

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.089,46			2.919,336462		
02/06/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.446,026735	3,457750730	4.365,363197
07/06/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.445,046697	3,460095794	5.810,409894
30/06/2017	SALDO ATUAL	20.176,70			5.810,409894		5.810,409894

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.089,46
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,24
SALDO ATUAL =	20.176,70

### Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051018  
04/07/2017 10:55:45

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19,86			5,745041		
30/06/2017	SALDO ATUAL	19,95			5,745041		5,745041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,95

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051019  
04/07/2017 10:56:27

---

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051023  
04/07/2017 10:58:47

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051233805997062  
05/07/2017 13:17:53

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	15358-3 PJUAZEIRODOPIAUIFMASBPETI
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051233805997063  
05/07/2017 13:18:37

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 15359-1 PUAZEIRO DO PIAUI FMS PBT  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051009  
04/07/2017 10:51:20

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051010  
04/07/2017 10:51:58

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21077-3 PUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051011  
04/07/2017 10:52:34

### Cliente

Agência	1758-2
Conta	21078-1 PJUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051012  
04/07/2017 10:53:01

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 21079-X PJUAZEIRO DO PIAUFMSPBF1  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051013  
04/07/2017 10:53:36

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21080-3 PJUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051014  
04/07/2017 10:54:07

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051017  
04/07/2017 10:55:11

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041044487051016

04/07/2017 10:54:37

### Cliente

Agência	1758-2
Conta	21323-3 PJUAZEIRO DO FMASACESSUAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>67.564,10</b>	<b>2.435,90</b>	<b>628,45</b>	<b>66.935,65</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E; CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 03/05/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ASS . SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

628,45

Valor por Extenso: seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
628,45	628,45	628,45	0,00	

FICHA...: 404

DATA...: 03/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

628,45

seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

24 288-8

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>617/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>04/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 833.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.899.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 131061/2017  
24 288-8



**PAS DE SOUSA**  
*Rua Maria constâncias*  
*Juazeiro do Piauí – PI*  
CEP: 64.343-000  
CNPJ: 14.145.182/0001-01  
Insc. Est.194915867

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR(A):**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

A empresa PAS DE SOUSA , inscrita no CNPJ sob n.º 14.145.182/0001-01, situado a *Rua Maria CONSTANCIA n- Barrio vesguerão juazeiro do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$ 628,45 ( seiscentos e vinte e oito e quarenta e cinco centavos ), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº000.000833

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: **PAS DE SOUSA MERCEARIA ME**

Agência: 5795


Conta Corrente nº:40-0

Banco Bradesco (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí 04 de maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
PAS DE SOUSA MERCEARIA ME  
CNPJ:14.145.182.0001-01

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.833
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 3318 2056 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	Nº 000.000.833 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.145.182/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NUMERAÇÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PAUI</b>		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78	DATA DA EMISSÃO 03/05/2017
ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNCISCO, 140 -</b>		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

**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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					628,45
VALOR TOTAL DA NOTA					628,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	USP/CIÉ
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	agua sanitaria com(12x100ml)do lago	28289011	0400	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
002	limpa aluminio(12x500ml) do lago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	18,0000	18,00					
002	limpa vidro(12x550ml)dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	49,0000	49,00					
002	limpa ceramica 1lt dolago	34022000	0400	5102	und	5,0000	3,2500	16,25					
002	cera lq para piso(cxcom 12x750ml branca) dolago	34052000	0400	5102	cx	1,0000	46,0000	46,00					
002	desinfetante cx com 12x1000ml do lago	38089419	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 01 com 12 und 500 ml-dulago	38089419	0400	5102	pc	1,0000	49,0000	49,00					
002	detergente lq neutro caixa com 24 500ml und dolago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	escova p sanitario (com cabo de plastico)seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	escova p pia seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louca cx 60 und dolago	68053090	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	limpador limpeza pesada cx com 12x500 und do lago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	par pa fixo em plastico plastico -mega plast	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	papel higienico 30mt com 4 und -valor	48181000	0400	5102	fid	1,0000	30,0000	30,00					
002	papel higienico folha dupla branco luxo(4x30mt)valor	48181000	0400	5102	pc	1,0000	5,5000	5,50					
002	purificador de ar 400gm bom ar	33074900	0400	5102	und	5,0000	7,0000	35,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	und	5,0000	1,6000	8,00					
002	roda com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	Assinatura: <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor CPF: 019.050 083-25

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.833

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 3318 2056 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170005698524 - 03/05/2017 15:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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
002	sabão em barra (50und 5x200gm)economico	34011900	0400	5102	ca	1,0000	28,7500	28,75					
002	sabão em po com 20und 500gm- economico	34022000	0400	5102	kg	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabonete 90gm fc	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	saco de tecido-brasilierinho	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 30lt-brasilierinho	39232190	0400	5102	pet	4,0000	1,7500	7,00					
002	vasoura de nylon com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	copo descartavel p agua 180 ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	5,0000	3,5000	17,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	5,0000	2,0000	10,00					
002	espanador de fibras-seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	colher descartavel pc 50und- bonoplast	82159100	0400	5102	pc	4,0000	3,0000	12,00					
002	garfo descartavel pc com 50und-bonoplast	82159100	0400	5102	pet	2,0000	3,0000	6,00					
002	prato descartavel pc com 10 und- bonoplast	39241000	0400	5102	pet	10,0000	2,2000	22,00					
002	guardanapo de papel c/50und30x33 cm -marca valor	48183000	0400	5102	pet	5,0000	3,2000	16,00					



### Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
22 - PIAUI	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
22170514145182000101550010000008331820560790	ID1101102217051414518200010155001000000833182056079001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.145.182/0001-01	15/05/2017 às 14:02:57-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

#### Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
as mercadorias foram entregue ao (SCFV) de juazeiro do piaui

#### Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	422170006292051	15/05/2017 às 14:07:36-03:00

#### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

**Detalhes do Evento**

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

## Texto da Carta de Correção

AS MERCADORIA ENTREGUE NESTA NOTA E DE RAZÃO SOCIAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (SEMAS) CNPJ 07.793.724/0001-89

**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322170000125085	08/06/2017 às 14:23:01-03:00

**Condições de uso da Carta de Correção**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
CNPJ	Endereço
14.145.182/0001-01	RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	64343-000
Município	Telefone
2205516 - Juazeiro do Piaui	(86)8122-8060
UF	País
PI	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
194915867	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2205516
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

**Dados do Destinatário**

Nome / Razão Social	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PAUI	
CNPJ	Endereço
17.852.867/0001-78	AV SÃO FARNCISCO, 140
Bairro / Distrito	CEP





## Emissão de comprovantes

A33S131324662760033  
13/06/2017 13:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 628,45  
DEBITO EM: 13/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.986.E66.B14.86F.2B4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**

*Ângela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>78.069,05</b>	<b>1.930,95</b>	<b>470,00</b>	<b>77.599,05</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 05/05/2017

CREDOR.: **147** SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE MARÇO DE 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

05

147

US 345

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

470,00

Valor por Extenso: **quatrocentos e setenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/05/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
470,00	470,00	470,00	0,00	

FICHA...: 407

DATA...: 05/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE MARÇO DE 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

quatrocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

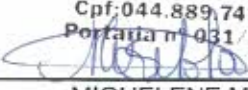
Nº do Processo: <b>684/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>11/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75676.**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031 / 2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/05/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 820.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-12/1061 2017  
25.156-9

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO  
CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1  
RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO  
FONE / FAX: (86) 3247 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702

## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345- Centro em Castelo do Piauí - PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de MARÇO/17, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 75676 em anexo, com valor de R\$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí - PI, \_\_\_\_\_ de Março de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**Número da NFS****75676****Código de Verificação de Autenticidade**

1689ACDCE

**Data e hora de Emissão da NFS**

05/05/2017 às 08:52:54

**Chave de Acesso**173344GHILMNOOPQRTUVVWXYZ  
2344567**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
01-Sim	05/2017	CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
17852867000178			FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. SÃO FRANCISCO, 39		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64343-000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de INTERNET. Ref. ao mês de Março/2017.	R\$ 470,00	R\$ 470,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 470,00****Informações Complementares**

*Cicero*  
 Cicero Evairton Gomes Júnior  
 CPF: 004.154.773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE



# Emissão de comprovantes

A33B130844118790018  
13/06/2017 08:51:56

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459  
VALOR TOTAL 470,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR.AUTENTICACAO 7.DDE.277.232.4FD.494

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>77.599,05</b>	<b>2.400,95</b>	<b>470,00</b>	<b>77.129,05</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 05/05/2017

CREDOR.:  SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE ABRIL D E 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
470,00	470,00	470,00	0,00	

FICHA...: 407 DATA...: 05/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE ABRIL DE 2017, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

quatrocentos e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

25.156-9

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>687/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>11/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: NOTA FISCAL  
Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75677.  
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031 / 2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25.156-9

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de ABRIL/17, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 75677 em anexo, com valor de R\$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: **1758-2**, C/C: **18.459-4**.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de Abril de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

75677

Código de Verificação de Autenticidade

259AABCDE

Data e hora de Emissão da NFS

05/05/2017 às 08:54:06

Chave de Acesso

173345LJLKNOPQRSTTUWXYZ1123  
46789**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			Complemento
CEP 64340000			Bairro CENTRO
Cidade CASTELO DO PIAUI - PI		Telefone	E-mail (AG-0618 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 17852867000178	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 39			Complemento
CEP 64343-000			Bairro CENTRO
Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI		Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de INTERNET. Ref. ao mês de ABRIL/2017.	R\$ 470,00	R\$ 470,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 470,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionadoc R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 470,00

**Informações Complementares**

*Cicero*  
 Cicero Evangelho Gomes Júnior  
 CPF: 004.154.773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A33B130844118790020  
13/06/2017 08:52:13

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459  
VALOR TOTAL 470,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.DDE.277.232.4FD.494

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 512001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.950,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.800,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 12/05/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-TODOS PELA INCLUSÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 512001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 12/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASPARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-TODOS PELA INCLUSÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 150,00
---------------------------------	------------------------

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56  
 ENDEREÇO:  
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>658/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>09/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -TODOS PELA INCLUSÃO. SEC.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Parecer/Despacho: CIDADANIA DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/17

Sandra Verníca Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25 156-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

Endereço: AV. ANTONINO FREIRE 1103 – CIDADE : CASTELO -CENTRO

Telefone: 981390825

Cargo: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

Banco: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / PARNAÍBA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/05/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/05/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA O FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DECIFIENCIA-TODOS PELA INCLUSÃO.

**5. ASSINATURA:**

Data 09/05/17

Data

Autorizo:

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*  
 Servidor

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Chefe Imediato

*Angela Vieira Lima*  
 Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Sandra Verônica Macedo Lopes  
 Controladora  
 CPF 920.057.053-49  
 Controladoria Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)



## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Fonte: FMAS  
Conta: 25156-9

Autorizo o pagamento de 01 ( UMA ) diária a secretária ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA, que se deslocará de Juazeiro à Parnaíba, no dia 12/05/2017 com retorno em 13/05/2017, para tratar de Reunião de articulação para o Fórum Regional de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência – Todos pela Inclusão, referente às funções prestadas nesta Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, como Gestora Municipal de Assistência Social.

---

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí

Ofício Circ. nº 030/2017 – GAB/ SEID

Teresina, 03 de maio de 2017

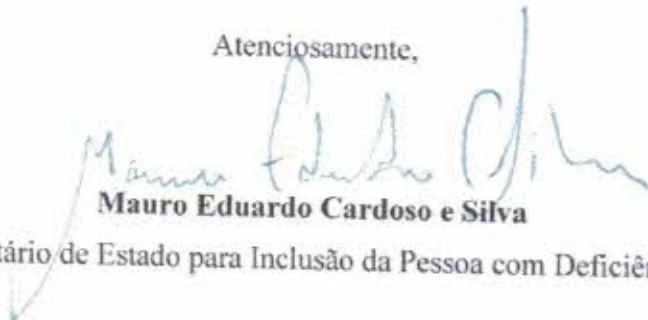
Ilustríssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a),

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho mui respeitosamente, convidar os Secretários de Educação, Saúde e Assistência Social desse município para participar da reunião de articulação para o **Fórum Regional de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência- Todos pela Inclusão**”, que será realizado nos dias 30 de junho a 01 de julho do presente ano, no município de Parnaíba - PI. A referida reunião acontecerá no dia **12 de maio de 2017**, às **09h00**, no CEEP- Liceu Paraibano, situada a Avenida São Sebastião, s/n, Centro, Parnaíba-PI, ao lado da Universidade Federal e em frente a Pousada dos Ventos.

O Fórum tem como objetivo beneficiar cerca de 1500 (mil) pessoas, entre estas, pessoas com deficiência, conselheiros, agentes sociais e profissionais que atuam em serviços ligados às políticas públicas para pessoas com deficiências, bem como a população em geral de Parnaíba e região

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria, os nossos mais sinceros agradecimentos e externamos nesta oportunidade, votos de insígnias considerações e notável apreço.

Atenciosamente,



**Mauro Eduardo Cardoso e Silva**

Secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência

Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência - SEID

Rua Lisandro Nogueira, 1554, Centro  
Teresina, Piauí, Brasil  
CEP 64000-200  
Telefone: 86 3222.3408  
[www.seid.pi.gov.br](http://www.seid.pi.gov.br)



## Emissão de comprovantes

A33B130844118790016  
13/06/2017 08:51:37

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR.AUTENTICACAO 3.551.770.61C.F46.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erianne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erianne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.050,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.950,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 17/05/2017

CREDOR.: 742 JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANVIS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 17/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANVIS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

com reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>775/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA


**Detalhamento:**

ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NO SANVIS E NO IML, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF 020.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25.156-9

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 02 DE JUNHO DE 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

CPF: 797.545.113-49

Banco: BRASIL

Conta: 8.612-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 17/05/2017

Horário: 6:00 HS

Data do Regresso 18/05/2017

Horário: 6:00 HS

Objetivo: ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NO SAMVIS E NO IML, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 02/06/2017

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33D130906162565008  
13/06/2017 09:10:05

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.612  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR.AUTENTICACAO 7.0D5.9B4.059.FEA.7DE

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	2.200,00	150,00	2.650,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 22/05/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

GNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL PARA O SUAS, EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE TERESINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 22/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL PARA O SUAS, EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>759/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

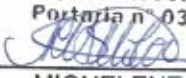
**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL PARA O SUAS, EM TERESINA-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n.º 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 020.657.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25.156-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 22/05/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 23/05/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL PARA O SUAS.

**5. ASSINATURA:**

Data 19/05/17

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*  
Servidor

Data 31/05/2017

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33B130844118790010  
13/06/2017 08:49:42

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR.AUTENTICACAO 3.551.770.61C.F46.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.150,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.050,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 23/05/2017

CREDOR.: 742 JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANVIS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/05/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 23/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 797.545.113-49 CÓDIGO: 742  
 ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANVIS PARA EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 773/2017		Interessado: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	02/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANVIS PARA REALIZAR EXAMES PARA CORPO DE DELITO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-12/06/2017  
25-156-9

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 02 DE JUNHO DE 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

CPF: 797.545.113-49

Banco: BRASIL

Conta: 8.612-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 23/05/2017

Horário: 6:00 HS

Data do Regresso 24/05/2017

Horário: 6:00 HS

Objetivo: ACOMPANHAR CRIANÇA AO SAMVIS PARA REALIZAR EXAMES PARA CORPO DE DELITO, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 02/06/2017

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

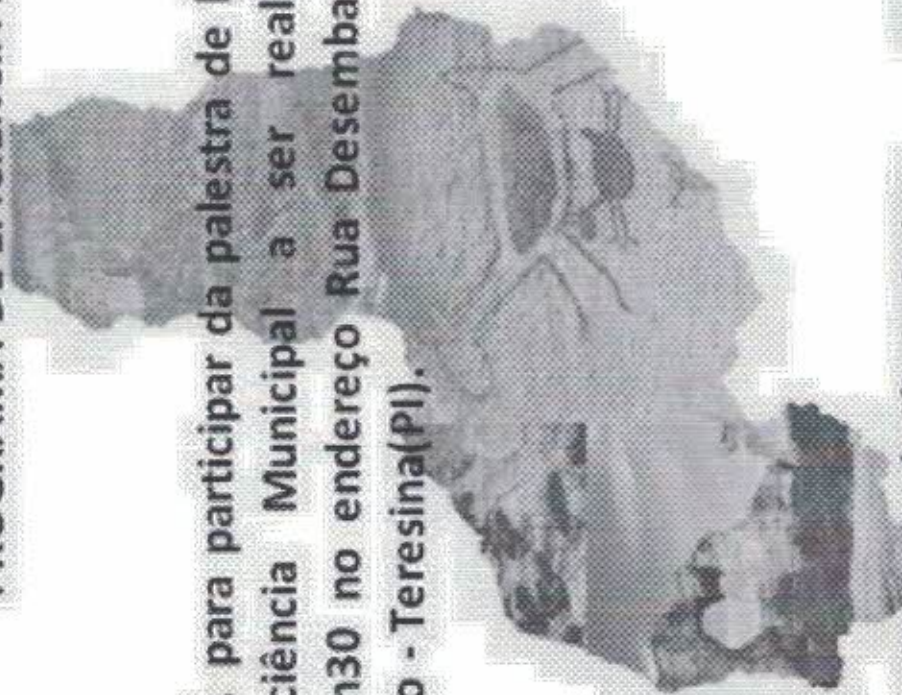
  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município

## PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL



Convidamos V.Ex.<sup>ª</sup>. para participar da palestra de lançamento do Programa de Eficiência Municipal a ser realizada no dia 01/06/2017 às 15h30 no endereço Rua Desembargador Freitas, 977 3º Andar Centro - Teresina(PI).



Pío Gomes de Oliveira Junior  
Superintendente

**BANCO DO BRASIL**





## Emissão de comprovantes

A33D130906162565010  
13/06/2017 09:11:22

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.612
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.0D5.9B4.059.FBA.7DE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 23/05/2017

CREDOR...: **608** Gisele Alves de Macedo

CNPJ/CPF: 011.466.693-80

CÓDIGO: 608

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua: Joao Visgueira

Nº 383

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SENVIS PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 403

DATA...: 23/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Gisele Alves de Macedo  
 CNPJ/CPF: 011.466.693-80 CÓDIGO: 608  
 ENDEREÇO: Rua: Joao Visqueira CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SENVIS PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>755/2017</b>		Interessado: <b>GISELE ALVES DE MACÊDO</b>	
Data de Entrada	<b>29/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

ACOMPANHAR CRIANÇA AO SAMVIS PARA REALIZAR EXAMES PARA CORPO DE DELITO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora

CPT 828.957.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25.156-4

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 29 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: GISELE ALVES MACEDO

Endereço: RUA: JOÃO VISGUEIRA

Telefone: 8116-7372

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 011.466.693-80

Banco: BRASIL

Conta: 19.860-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 23/05/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 24/05/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: ACOMPANHAR CRIANÇA AO SAMVIS PARA REALIZAR EXAMES PARA CORPO DE DELITO, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 29/05/17

Data 29/05/17

Autorizo:

Gisele A. de Macedo

Servidor

Chefe Imediato

Angela Vieira Lima

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Vernica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF. 020.057.053-49

Data da Saída: 23/05/2017

Horário: 06: 00

Controladoria Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A33D130906162565012  
13/06/2017 09:11:40

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.860  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISELE ALVES DE MACEDO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.860-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.100.A1C.8B3.181.0E8

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Ângela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 378 DATA...: 29/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANANIAS PEREIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 397.808.483-04

CÓDIGO: 1324

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PALESTRANTE NO PROJETO 18 DE MÃO, DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-291,40		291,40	50,00	-341,40

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 29/05/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/GPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR REFERENTE A DESPESA DE ISS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.

 99  
12  
12.10

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N°

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

### NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
50,00		50,00	50,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 29/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A DESPESA DE ISS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>756/2017</b>		Interessado: <b>ANANIAS PEREIRA DA CRUZ</b>	
Data de Entrada	<b>29/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CULMINÂNCIA DO PROJETO 18 DE MAIO, ALUSIVO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADO À POPULAÇÃO JUAZEIRENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3436001.SEC.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 0031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/06/17

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

PROTOCOLO GERAL

24.288-8

PG 27/06/2017

24.288-8





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3436001  
 Data: 29/05/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANANIAS PEREIRA DA CRUZ		CNPJ / CPF 397.808.483-04	PIS / ITR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO FRATERNIDADE Q 001, CASA 004, 04		BAIRRO SÃO JOÃO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO PALESTRANTE		Alíquota IBS 5,00 %		Dedução INSS	Dedução IR
Autorização com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 5605-7, Conta: 267.462-9				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

LE Complementar 115/2003 - Identificação do Serviço  
**24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como palestrante na culminância do Projeto 18 de maio, alusivo à campanha nacional de combate ao abuso, exploração e violência sexual de crianças e adolescentes, destinado à população Juazeirense, em especial aos usuários da política de assistência social e crianças e adolescentes atendidos no SCFV.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PALESTRANTE	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL REAIS ) TOTAL DA NOTA **1.000,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.000,00	5,00 %	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>[Assinatura]</i> DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1516 / 3436001 / 1 Data de emissão: 29/05/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3436001  
 Data da NF: 29/05/2017  
 Acesso: 001264

**CREDOR / FORNECEDOR**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANANIAS PEREIRA DA CRUZ</b>		CNPJ / CPF <b>397.808.483-04</b>	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CONJUNTO FRATERNIDADE Q 001, CASA 004, 04</b>		BAIRRO <b>SÃO JOÃO</b>	CIDADE <b>Teresina</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>PALESTRANTE</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 5605-7, Conta: 267.462-9				

**ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como palestrante na culminância do Projeto 18 de maio, alusivo à campanha nacional de combate ao abuso, exploração e violência sexual de crianças e adolescentes, destinado à população Juazeirense, em especial aos usuários da política de assistência social e crianças e adolescentes atendidos no SCFV.	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.000,00</b>

Importa a presente conta em:

( UM MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 29 de maio de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANANIAS PEREIRA DA CRUZ

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Ampl.</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div> <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
---	--	---

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.000,00	50,00				950,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *29/05/2017*

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. MUN. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-08

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANANIAS PEREIRA DA CRUZ





## Emissão de comprovantes

A33R290913196971063  
29/06/2017 10:20:48

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSE FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2017  
NR. DOCUMENTO 555.605.000.267.462  
VALOR TOTAL 950,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANANIAS PEREIRA DA CRUZ  
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 267.462-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.F66.CE1.882.2CC.8FE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33R290913196971065  
29/06/2017 10:21:07

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO D.D2E.663.E96.B7F.2C6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**

*Angela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>28.906,35</b>	<b>1.093,65</b>	<b>547,95</b>	<b>28.358,40</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 377 DATA: 30/05/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

547,95

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
547,95	547,95	547,95	0,00

FICHA...: 377

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

547,95

quinhetos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>826/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 896.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17  
  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 820.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 13/06/2017  
24.282-3



RECEBIMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.896
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piaui, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.896 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9618 2056 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO venda INSCRICAO ESTADUAL 194915867 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.145.182/0001-01	

DESTINATARIO/REMETENTE	NOME/RAZAO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) JUAZEIRO DO PAUI</b> ENDEREÇO <b>AV SÃO FARNCRISCO, 140 -</b> MUNICIPIO <b>Juazeiro do Piaui</b>	CNPJ/CPF <b>17.852.867/0001-78</b> BAIRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> CEP <b>64343-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSAO <b>30/05/2017</b> DATA DE ENTRADA/SAIDA <b>30/05/2017</b> HORA DE ENTRADA/SAIDA <b>13:00</b>
------------------------	---	--	---

NATUREZA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>547,95</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>547,95</b>

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
002	agua sanitaria com(12x100ml)do lago	28289011	0400	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
002	limpa aluminio(12x500ml) do lago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	18,0000	18,00					
002	limpa vidro(12x550ml)dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	49,0000	49,00					
002	limpa ceramica 1lt dolago	34022000	0400	5102	und	1,0000	3,2500	3,25					
002	cera lq para piso(cx.com 12x750ml branca) dulago	34052000	0400	5102	cx	1,0000	46,0000	46,00					
002	desinfetante cx com 12x1000ml do lago	38089419	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 01 com 12 und 500 ml-dulago	38089419	0400	5102	pc	1,0000	49,0000	49,00					
002	detergente lq neutro caixa com 24 500ml und dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	escova p sanitario (com cabo de plastico)seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	escova p pic seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louca cx 60 und dolago	68053090	0400	5102	cx	1,0000	27,0000	27,00					
002	limpador limpeza pesada cx com 12x500 und dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	par pa lixo em plastico plastico -mega piast	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	papel higienico 30mt com 4 und -valor	48181000	0400	5102	frd	1,0000	30,0000	30,00					
002	papel higienico folha dupla branco luxo(4x30mt)valor	48181000	0400	5102	pc	1,0000	5,5000	5,50					
002	purificador de ar 400gm bom ar	33074900	0400	5102	und	2,0000	7,0000	14,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	und	5,0000	1,6000	8,00					
002	rodú com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADO BANCARIO AG 5795/ C 40-0 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fornecida a sec de assistencia social de juazeiro do piaui(sc fv)	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  <i>Ana</i> <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor CPF: 019.050 083-25
---	--

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.896

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9618 2056 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007065376 - 30/05/2017 13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
002	sabão em barra (50und 5x200gm)economico	34011900	0400	5102	ex	1,0000	28,7500	28,75					
002	sabão em po com 20und- 500gm- economico	34022000	0400	5102	td	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabonete 90gm fc	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	saco de tecido-brasileirinho	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 30lt-brasileirinho	39232190	0400	5102	pct	4,0000	1,7500	7,00					
002	vassoura de nylon com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	copo descartavel p agua 180 ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pct	5,0000	3,5000	17,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pct	5,0000	2,0000	10,00					
002	espanador de fibras-seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	guardanapo de papel c/50und30x33 cm -marca valor	48183000	0400	5102	pct	5,0000	3,2000	16,00					





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-1705-14.145.182/0001-01-55-001-000.000.896-182.056.079-0	896	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	896	30/05/2017 13:00:00-03:00	30/05/2017 13:00:00-03:00	547,95

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.145.182/0001-01	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	194915867	PI

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.852.867/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) JUAZEIRODO PAUI		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.91	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
venda	1 - Saída	0 - À vista	W111yIk5XFh4Dp4afuCLqN7tbQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	422170007065376	30/05/2017 às 13:51:35-03:00	30/05/2017 às 13:51:47
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: PI)	322170000125200	08/06/2017 às 14:30:18-03:00	08/06/2017 às 14:31:56

### Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
22 - PIAUI	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
22170514145182000101550010000008961820560790	ID1101102217051414518200010155001000000896182056079001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.145.182/0001-01	08/06/2017 às 14:23:48-03:00



Tipo de Evento

Sequencial do Evento

110110 - Carta de Correção

1

**Detalhes do Evento**

Descrição do Evento

Versão

Carta de Correcao

1.00

Texto da Carta de Correção

AS MERCADORIA ENTREGUE NESTA NOTA E DE RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS)  
CNPJ 07.793724/0001-89**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização

Protocolo

Data/Hora Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

322170000125200

08/06/2017 às 14:30:18-03:00

**Condições de uso da Carta de Correção**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



## Emissão de comprovantes

A33S131324662760031  
13/06/2017 13:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.268-8

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 547,95  
DEBITO EM: 13/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A91.186.E2C.15D.AC7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.650,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.500,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 30/05/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/GPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO SENAC REFERENTE A RETIRADA DA CARRETA MOVEL E CERTIFICADOS DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 403

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO SENAC REFERENTE A RETIRADA DA CARRETA MOVEL E CERTIFICADOS DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

ENDEREÇO:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>758/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**

RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO SENAC REFERENTE A RETIRADA DA CARRETA MÓVEL E CERTIFICADOS DO CURSOS DISPONIBILIZADOS, EM TERESINA-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

*Miquelene V. da Silva Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

16.12.106/8017  
25.156-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE ,1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 30/05/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 31/05/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO SENAC REFERENTE A RETIRADA DA CARRETA MÓVEL E CERTIFICADOS DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS.

**5. ASSINATURA:**

Data 29/05/17



Servidor

Data 31/05/2017

Chefe Imediato

Autorizo:



Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 020 057 053-49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33B130844118790008  
13/06/2017 08:49:24

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR. AUTENTICACAO 4.776.FBC.A0E.42C.457

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,23</b>	<b>49.142,77</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 379 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE BUFÊ PRESTADO NA COM EMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

857,23

Valor por Extenso: **oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
857,23	857,23	857,23	0,00	

FICHA...: 379

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE BUFÊ PRESTADO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

857,23

oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>813/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

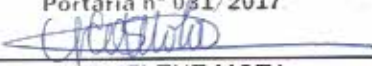
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS , E COM FILHOS NO SCFV DE 06 À 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444005.SEC.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora

CPF 920 057 053- 49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 09106/2017  
24-222-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3444005

Data: 06/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		
Alíquota ISS 0,00 %		Dedução ISS		Dedução IPI
Opante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI				

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
1.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

VALOR referente ao pagamento de serviços de bufê para o evento em comemoração ao dia das mães, com as mães atendidas pelo CRAS, e com filhos no SCFV de 06 à 15 anos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE BUFÊ	UN	1,00	857,23	857,23
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana</i></p> <p><b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor CPF: 019.050 083-25</p>					

VALOR POR EXTENSO ( OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )	TOTAL DA NOTA <b>857,23</b>
--	--------------------------------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	857,23	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 857,23 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1523 / 3444005 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 06/06/2017
---	---





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>		CNPJ / CPF <b>27.562.268/0001-73</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de bufê para o evento em comemoração ao dia das mães, com as mães atendidas pelo CRAS, e com filhos no SCFV de 06 à 15 anos.	857,23
<b>TOTAL:</b>	<b>857,23</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017

( OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampls.</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ___/___/___  <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i>  <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
857,23	0,00				857,23

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 857,23 (oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>06/06/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Angela Vieira Lima Assistente Social e Planejamento	

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA →	04/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ →	27.562.268/0001-73
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO →	22/05/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL →	52,85
01 RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387		06	VALOR DA MULTA →	
Número do Documento: 07.08.17122.3456314-0 Data limite para acolhimento: 22/05/2017 Observações: CPF: 718.632.733-87 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.5)		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	
SENDA (Versão: 3.0.1) 02/05/2017 14:37:29		08	VALOR TOTAL →	52,85
85860000000 4 52850328171 0 42070817122 2 34563140720 0		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

CAIXA ESCONÔMICA FEDERAL

122-352930872-4

02/Mai/2017 HORA DF 15:50:30

LOT. 16.018431-2 TERM 018610  
 LOCALIDADE: CASTELO DO PIAUI  
 AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 946398418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 52,85

858600000004 528503281710  
 420708171222 345631407200

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

122-352930872-4

1ª VIA



## Emissão de comprovantes

A336101033045202010  
10/06/2017 10:47:50

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	857,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E4C.0E8.EE1.68B.0C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>78.905,60</b>	<b>1.094,40</b>	<b>836,55</b>	<b>78.069,05</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 06/06/2017

CREDOR...: **1308** MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE BUFÊ PRSTADO NA PALESTRA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

836,55

Valor por Extenso: **oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
836,55	836,55	836,55	0,00	

FICHA...: 407

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE BUFÊ PRSTADO NA PALESTRA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

836,55

oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>810/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

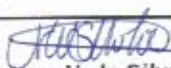
Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFÊ PARA A PALESTRA DO DIA 18 DE MAIO , EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PARA A POPULAÇÃO JUAZEIRENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444006.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

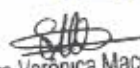
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente tecnica  
Cpf:044.889.743-17

Protocolo nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 03/06/2017  
34.288-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3444006  
Data: 06/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PIB / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação de Serviço

11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de bufê para a palestra do dia 18 de maio, em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ofertado para a população Juazeirense e usuários da Política de Assistência Social, através do CRAS e SCFV.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE BUFÊ	UN	1,00	836,55	836,55

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO

( OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

VALOR TOTAL

836,55

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	836,55	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 836,55 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*

DEUSDEDITH SOFERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1524 / 3444006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 07.793.724/0001-89  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3444006  
Data da NF: 06/06/2017  
Acesso: 001268

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>27.562.268/0001-73</b>	<small>PIB / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>	<small>BAIRRO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de bufê para a palestra do dia 18 de maio, em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ofertado para a população Juazeirense e usuários da Política de Assistência Social, através do CRAS e SCFV.	836,55
<b>TOTAL:</b>	<b>836,55</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017  
( OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>[Assinatura]</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <b>PAGUE-SE</b> Em: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
836,55	0,00				836,55

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 836,55 (oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>[Assinatura]</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Municipal de Finanças e Planejamento 063-08 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA →	04/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ →	27.562.268/0001-73
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO →	22/05/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL →	52,85
01 RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387		06	VALOR DA MULTA →	
Número do Documento: 07.08.17122.3456314-0 Data limite para acolhimento: 22/05/2017 Observações: CPF: 718.632.733-87 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.5)		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	
SENDA (Versão: 3.0.1) 02/05/2017 14:37:29		08	VALOR TOTAL →	52,85
85860000000 4 52850328171 0 42070817122 2 34563140720 0		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

122-352930872-4

02/Mai/2017 HORA DE 15:50:30

OT. 16.018431-2 TERM 018610

LOCALIDADE: CASTELO DO PIAUI

AB. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 948398418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 52,85

858600000004 528503281710  
420708171222 345631407200

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

122-352930872-4

1ª VIA



## Emissão de comprovantes

A336101033045202008  
10/06/2017 10:47:28

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
VALOR TOTAL 836,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 0.F3D.DDF.8D3.61B.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.312,00	5.688,00	170,00	44.142,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 406 DATA: 07/06/2017

CREDOR: 591 Edinho Pereira Torres

CNPJ/CPF: 033.407.643-95

CÓDIGO: 591

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Ludugero Alves Lima

Nº 175 BAIRRO: Perpétuo Socorro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,00

Valor por Extenso:

cento e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
170,00	170,00	170,00	0,00

FICHA...: 406

DATA...: 07/06/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Edinho Pereira Torres

CNPJ/CPF: 033.407.643-95

CÓDIGO: 591

ENDEREÇO: Rua Ludugero Alves Lima

CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 170,00

cento e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-332,90		332,90	8,50	-341,40

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 07/06/2017

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:**
**8,50**

 Valor por Extenso: **oito reais e cinquenta centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2017

 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8,50	8,50	8,50	0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 07/06/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8,50

oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>822/2017</b>		Interessado: <b>EDINHO PEREIRA TORRES</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE 06 Á 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3445001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 09/06/2017  
24.288-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3445001  
Data: 07/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDINHO PEREIRA TORRES		CNPJ / CPF 033.407.643-95	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUDUGERO ALVES LIMA, 175		BARRIO PERPÉTUO SOCORRO	CIDADE Castelo do Piauí	
SERVIÇO OFICINEIRO DE MÚSICA		UF PI	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autômetro ou TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.968-0			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como oficinairo de música para as crianças e adolescentes do SCFV de 06 à 15 anos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OFICINEIRO DE MÚSICA	UN	1,00	170,00	170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO  
( CENTO E SETENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**170,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05,00	ISSQN	170,00	5,00 %	8,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 170,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1525 / 3445001 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 07/06/2017
--	---





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDINHO PEREIRA TORRES</b>	CNPJ / CPF <b>033.407.643-95</b>	INS / NET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA LUDUGERO ALVES LIMA, 175</b>	BANCO <b>PERPÉTUO SOCORI</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>OFICINEIRO DE MÚSICA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.968-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como oficineiro de música para as crianças e adolescentes do SCFV de 06 à 15 anos.	170,00
<b>TOTAL:</b>	<b>170,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( CENTO E SETENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 07 de junho de 2017  
**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 EDINHO PEREIRA TORRES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampl.</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ___/___/___         </div> <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Liquido
170,00	8,50				161,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.967-4 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 EDINHO PEREIRA TORRES



## Emissão de comprovantes

A336101033045202012  
10/06/2017 10:48:12

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.968
VALOR TOTAL	161,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDINHO PEREIRA TORRES	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.968-0
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.288

=====

NR.AUTENTICACAO	C.579.573.89B.874.AFA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 608002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>66.935,65</b>	<b>3.064,35</b>	<b>574,64</b>	<b>66.361,01</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 08/06/2017

CREDOR.: **527** S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527 - CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

574,64

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
574,64	574,64	574,64	0,00

FICHA...: 404 DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

574,64

quinhetos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>840/2017</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>09/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 313.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

  
Responsável pelo recebimento  
Controladora  
Cpf: 057.053.49  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 2010612017  
24.238-8



## REQUERIMENTO

**ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane**  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 574,64** (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0313.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

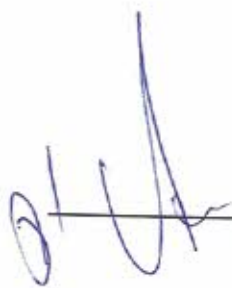
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 08 de Junho de 2.017.

  
\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
il: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)



### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fonte: BL PSB

Conta: 24288-8

Autorizo o pagamento de combustível utilizado para visitas de acompanhamento familiar e busca ativa, realizada pela Equipe PAIF do CRAS deste município, ao Posto São Francisco, em carros alugados mediante a necessidade específica para cada localidade, sendo 75 litros de gasolina e 71 litros de óleo diesel, totalizando o valor de R\$ 574,64.

**Erlanne Jessyca Mendes Bezerra**  
Sec. Municipal de Assistência Social  
Cpf: 030.557.823-56  
Portaria nº 008 2017

---

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Secretária Municipal de Assistência Social

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.313
		SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0003 1310 9809 9504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170000129178 - 08/06/2017 16:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal		CNPJ 14.599.945/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78	DATA DA EMISSÃO 08/06/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:19

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,64
VALOR TOTAL DA NOTA 574,64	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	75,5000	4,1890	316,27					
04	OLEO DIESEL BS10 COMUM	27101921	060	5929	LTS	71,0000	3,6390	258,37					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80939

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80771

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Marcia*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81509 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81522 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81523 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82037 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66093 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66464 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80792 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80589	



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333168  
21/06/2017 09:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: D1 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 574,64  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.A3B.CD2.25C.5FD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.200,00	0,00	2.781,60	13.418,40

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 411 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 1083 PINTOS LTDA

CNPJ/CPF: 06.837.645/0011-31

CÓDIGO: 1083 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

Nº 500 BAIRRO: JOCKEY

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLIT E TELEVISOR PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.781,60

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4.4.90.52.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.781,60	2.781,60	2.781,60	0,00

FICHA...: 411 DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PINTOS LTDA

CNPJ/CPF: 06.837.645/0011-31

CÓDIGO: 1083

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPLIT E TELEVISOR PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.781,60

dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>844/2017</b>		Interessado: <b>PINTOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>09/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 150579.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/08/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 09/06/2017  
24.280-2



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 150579

SÉRIE 10

**PINTOS**  
 impossível não comprar  
 Pintos Ltda

Rua Alvaro Mendes, 1237 - Centro  
 Teresina - PI  
 CEP 64000-060 TEL. 86-2107-4000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 150579

SÉRIE 10

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2217 0606 8376 4500 0160 5501 0000 1505 7910 0150 5796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

321270000149644 09/06/2017 11:56:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194022277

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.837.645/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC MÚNIC DE ASSIST SOCIAL JUAZEIRO PI

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO 173

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.781,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.781,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

UNID. DE MEDIDA

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS TOTAL

ICMS DE OUTROS ESTADOS

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

ICMS DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS ESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF RELATIVA C.F. 512381/153

RESERVADO AO FISCO

MD-5: C63A71B7FE68308EDDB090D2893D4980 // TRIBUTAÇÃO FEITA PELO CUPOM FISCAL C/OO 512381, PDV 111 EMITIDO EM 09/06/2017, ECF: DARUMA AUTOMACAO-FS700H MACI2, NS: 393201 ECF 032. COMPRAS DE MERCADORIAS DE GESTAO PR.BOLSA FAMILIA JUAZEIRO DO PIAUI. PARA DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3219-0 - CONTA 103574-6 // Valor Aprox. Tributos R\$ 466,33 (16,76%). Fonte: IBPT

RE-IMPRESSÃO





# Emissão de comprovantes

A33B100941032422084  
10/06/2017 10:45:13

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.103.574  
VALOR TOTAL 2.781,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PINTOS LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 103.574-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR. AUTENTICACAO A.89F.2E2.989.D81.0A4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 609002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	2.600,00	150,00	2.250,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE  
 RESINA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 150,00**

 Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 09/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: **JUAZEIRO DO PIAUI** U.F...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESONA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 150,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*ErLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *ErLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *ErLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>830/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **DIÁRIA**

Detalhamento:

FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS À GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
25136-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2017-6-8

DARF

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

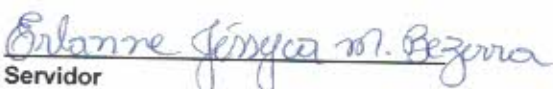

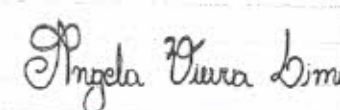
3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA		
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE ,1103		
TELEFONE: 98139-0825		
CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF: 030.557.823-56	
BANCO: BRASIL	Conta: 16392-9	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 09/06/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 10/06/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS À GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	

5. ASSINATURA:

Data 08/06/17	Data	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33B130844118790014  
13/06/2017 08:50:17

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR. AUTENTICACAO 3.551.770.61C.F46.0D1

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.100,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 12/06/2017

CREDOR: **1232** ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/GPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITI-CIB/PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**150,00**

Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 12/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITI-CIB/PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>150,00</b>
cento e cinquenta reais * * * * *		0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
---	---





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>831/2017</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA


**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB/PIAUÍ, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49

  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26.10.106/2017  
25.156-9

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE ,1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 13/06/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 14/06/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB/PIAUI.

**5. ASSINATURA:**

Data 08/06/17

*Erlanne Jéssyca M. Bezerra*  
Servidor

Data

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Autorizo:

*Angela Vieira Lima*  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33B130844118790012  
13/06/2017 08:50:00

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR. AUTENTICACAO 3.551.770.61C.F46.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA- SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
**PAGO**  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>2.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.050,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: **55** Antonia Betania Gomes Barros

CNPJ/CPF: 015.162.383-03

CÓDIGO: 55

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez,

Nº 220 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**50,00**

Valor por Extenso:

**cinquenta reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 19/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **Antonia Betania Gomes Barros**  
 CNPJ/CPF: 015.162.383-03 CÓDIGO: 55  
 ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez, CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>862/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA BETANIA GOMES BARROS</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 820.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 2010618017  
25 136-9

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 14 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ, 224

Telefone: 981228308

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 015.162.383.03

Banco: BRASIL

Conta: 20788-8

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR

Data da Saída: 19/06/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 20/06/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

5. ASSINATURA:

Data 14/06/17

Data 14/06/17

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
057 053-49  
Controladoria Geral do Município

**Ofício Convite**

Campo Maior, 23 de Maio de 2017.

Senhor (a) Secretário (a) Municipal de Assistência Social

Assunto: **Convite**

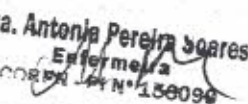
O Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) ira promover, dia 19 de Junho, o II **Treinamento Multiplicador em Atenção Humanizada às Vítimas de Violência Sexual**. O evento acontecerá no auditório da 5ª Regional de Saúde de Campo Maior, ( AVENIDA DO CONTORNO, S/N, BAIRRO: SÃO LUIS) das 9h às 12h, e terá a participação de profissionais das áreas de saúde, assistência social e justiça.

O II Treinamento Multiplicador em Atenção Humanizada às Vítimas de Violência Sexual. Será promovido pelo Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) e vai capacitar os profissionais para a promoção de uma atenção humanizada à vítima de violência sexual na rede intersetorial de atendimento dos municípios que fazem parte do território dos carnaubais. Por ser um problema que envolve aspectos sociais, físicos e psicológicos, o atendimento as vítimas devem ser feito por equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de diferentes áreas, para garantir o atendimento integral das vítimas e de seus familiares.

**Público-Alvo:** Conselhos Tutelar, do Adolescente, do Idoso, CRAS.

Será destinada 03 (três) vagas a cada município e solicitamos o envio de confirmação através do telefone: (086) 99472-7315 ou através do e-mail: [savviscampomaior@hotmail.com](mailto:savviscampomaior@hotmail.com) até o dia 15 de junho de 2017.

Atenciosamente,

  
Dra. Antonia Pereira Soares  
Enfermeira  
CORRENTE Nº 150096

Antônia Pereira Soares  
Coordenadora do Serviço de Atendimento a  
Vítimas de Violência Sexual (SAVVIS)  
E-mail: [toinhacm@hotmail.com](mailto:toinhacm@hotmail.com)  
(86)994727315





# Emissão de comprovantes

A33S21082207633165  
21/06/2017 09:43:53

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.788  
VALOR TOTAL 50,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA BETANIA G BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.788-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.41C.F28.0B5.10F.817

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.050,00	2.950,00	50,00	2.000,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 403 DATA...: 19/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA KAROLINA BARROS CAETANO  
 CNPJ/CPF: 033.890.113-23 CÓDIGO: 1242  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* 50,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>863/2017</b>		Interessado: <b>ANA KAROLINE BARROS CAETANO</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-20106/2017  
25-156-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 14 de junho de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		


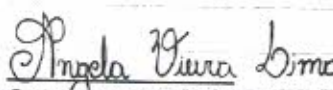
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANA KAROLINA BARROS CAETANO		
Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO ,601		
Telefone: 98110-1593		
Cargo: COORDENADORA DO CRAS	CPF: 033.890.113-23	
Banco: BRASIL	Conta: 23408-7	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR	
Data da Saída: 19/06/2017	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 20/06/2017	Horário: 06: 00
Objetivo: PARTICIPAR DO II TREINAMENTO MULTIPLICADOR EM ATENÇÃO HUMANIZADA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.	

5. ASSINATURA:

Data: ___/___/___	Data: 14/06/17	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 026.067.053-49  
Controladoria Geral do Município

Ofício Convite

Campo Maior, 23 de Maio de 2017.

Senhor (a) Secretário (a) Municipal de Assistência Social

Assunto: **Convite**

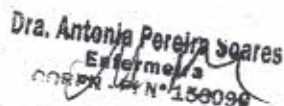
O Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) ira promover, dia 19 de Junho, o II **Treinamento Multiplicador em Atenção Humanizada às Vítimas de Violência Sexual**. O evento acontecerá no auditório da 5ª Regional de Saúde de Campo Maior, ( AVENIDA DO CONTORNO, S/N, BAIRRO: SÃO LUIS) das 9h às 12h, e terá a participação de profissionais das áreas de saúde, assistência social e justiça.

O II Treinamento Multiplicador em Atenção Humanizada às Vítimas de Violência Sexual. Será promovido pelo Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) e vai capacitar os profissionais para a promoção de uma atenção humanizada à vítima de violência sexual na rede intersetorial de atendimento dos municípios que fazem parte do território dos carnaubais. Por ser um problema que envolve aspectos sociais, físicos e psicológicos, o atendimento as vítimas devem ser feito por equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de diferentes áreas, para garantir o atendimento integral das vítimas e de seus familiares.

**Público-Alvo:** Conselhos Tutelar, do Adolescente, do Idoso, CRAS.

Será destinada 03 (três) vagas a cada município e solicitamos o envio de confirmação através do telefone: (086) 99472-7315 ou através do e-mail: [savviscampomaior@hotmail.com](mailto:savviscampomaior@hotmail.com) até o dia 15 de junho de 2017.

Atenciosamente,

  
Dra. Antonia Pereira Soares  
Enfermeira  
CONSELHO N.º 15099

Antônia Pereira Soares  
Coordenadora do Serviço de Atendimento a  
Vítimas de Violência Sexual (SAVVIS)  
E-mail: [toinhacm@hotmail.com](mailto:toinhacm@hotmail.com)  
(86)994727315



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333163  
21/06/2017 09:43:28

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.408  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

NR. AUTENTICACAO B.469.811.496.0AC.BC1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 619003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.726,00	4.274,00	1.000,00	24.726,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 378 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 1323 ANA ZELIA SOARES

CNPJ/CPF: 664.783.163-00

CÓDIGO: 1323

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SCFV E PELO BOLSA FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**
**1.000,00**

Valor por Extenso:

um mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA...: 378 DATA...: 19/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANA ZELIA SOARES

CNPJ/CPF: 664.783.163-00

CÓDIGO: 1323

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SCFV E PELO BOLSA FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-341,40	341,40	50,00	-391,40

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA.: 9044 DATA.: 19/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE.: U.F.:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 50,00  
 cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>866/2017</b>		Interessado: <b>ANA ZÉLIA SOARES</b>	
Data de Entrada	<b>19/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE UMA OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS, ÀS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3457003. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

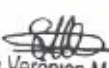
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75-261061201-1  
24238-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3457003

Data: 19/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANA ZÉLIA SOARES		CNPJ / CPF 664.783.163-00	PIB / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, 102		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS				Alíquota IBS 5,00 %	Dedução IBS Dedução IR
Atende com TEL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP:013, Conta: 79.324-9				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Nota Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços como ministrante de uma oficina de geração de emprego e renda de bordado em fitas, às mães de crianças e adolescentes atendidas no SCFV, e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.000,00	5,00 %	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1536 / 3457003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/06/2017





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3457003  
 Data da NF: 19/06/2017  
 Acesso: 001280

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>ANA ZÉLIA SOARES</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>664.783.163-00</b>	<small>INS / NET</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA RAIMUNDO BIZE, 102</b>	<small>BARRIO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE BORDADO EM FITAS</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP:013, Conta: 79.324-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como ministrante de uma oficina de geração de emprego e renda de bordado em fitas, às mães de crianças e adolescentes atendidas no SCFV, e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.000,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 19 de junho de 2017  
 ( UM MIL REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

ANA ZÉLIA SOARES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ampl.</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.000,00	50,00				950,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>19/06/2017</i> <i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec Mun de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.963-09 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CREDITADO  
EM CONTA

ANA ZÉLIA SOARES



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
il: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fonte: BL PSB  
Conta: 24288-8

Autorizo o pagamento de serviços como oficinaira à Ana Zélia Soares, que no período de 07 à 13 de junho de 2017, ministrou a Oficina de Geração de Emprego e Renda de bordado em fitas, às mães de Crianças e adolescentes atendidas no SCFV, e famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. O valor a ser pago é R\$ 1000,00, e cobre todas as despesas oriundas como diárias da profissional e material fornecido pela mesma.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Municipal de Assistência Social  
Cpf: 030.557.823-56  
Portaria nº 008 2017

---

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Secretária Municipal de Assistência Social



## Emissão de comprovantes

A33R290913196971059  
29/06/2017 10:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 79.324-9

FAVORECIDO: ANA ZELIA SOARES  
CPF/CNPJ: 664.783.163-00  
VALOR: R\$ 950,00  
DEBITO EM: 26/06/2017

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FB.566.900.06E.1FD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08





## Emissão de comprovantes

A33R290913196971061  
29/06/2017 10:20:20

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.E12.F6C.29D.38A.CD9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>10.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE C. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FICHA...: 399 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES  
 CNPJ/CPF: 033.024.243-10 CÓDIGO: 1325  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.500,00
um mil e quinhentos reais	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





285-81.8 SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA ESPECIFICO

Matr Nome do Funcionario Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Deduc	
0284- SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQU 063 PSICOLOGA - / 17/06/1991 01/06/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.:00106 CC:00029687-2 CPF.:033,024,243-10 PIS:1654039091-3 Vinc: Cargo Comissionado
					120,00	
					1.380,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DESCONTOS	120,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442031  
30/06/2017 15:50:51

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES	
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.288

=====

NR.AUTENTICACAO	9.422.3CA.3C7.19A.65E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	1.575,00	13.425,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 424 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631 - BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SM AS PAIF EFETIVO.

02

05.01

08.244.0016.2159.0000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	

FICHA...: 424

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SMAS PAIF EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt. Nascimento Dt. ADM S.F. D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Dedu	
0238- ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA 006 SECRETARIA ASSIST. SOC - 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	1.575,00	Ag...:02222 CC:00016427-5
	075 ADICIONAL TEMPO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	173,25	645,28	CPF.:684.264.963-34 PTS:1900423338-8
					929,72	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV	173,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	929,72
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 PAGA-SE  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56





## Emissão de comprovantes

A33D301530279442033  
30/06/2017 15:51:12

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	929,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.78A.A00.C95.8F7.B2F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Iranne Jéssyca Mendes Bezerra*

Iranne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-28

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: JUNHO/2017**

**F.M.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JERRY LIMA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 29 de Agosto de 2017.

OFÍCIO Nº 33 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

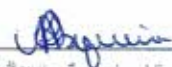
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 29 108 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretária da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

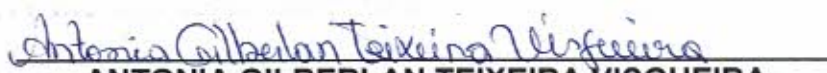
**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.**

**EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JUNHO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **JUNHO** de 2017.

  
**ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Assembleia de Deus**

Titular: Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira

Ass: Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira

CPF: 954.161.453-15

Suplente: Maria Basto da Silva Lima

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

**2. Associação AMOR**

Titular: Maria das Graças Visgueira

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

Suplente: Ana Roza

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

**3. STR-Sindicato dos Trabalhadores Rurais:**

Titular: Maria Edina Evaristo Siqueira

Ass: Maria Edina Evaristo Siqueira

CPF: 734.272.843-87

Suplente: Maria Creonice Milanez de Sousa

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

**4. Igreja Batista**

Titular: Edivalton Ribeiro Carvalho

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

Suplente: Fabiola Ribeiro Castro

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

**5. Pastoral da Criança**

Titular: Adriana dos Santos

Ass: Maria do Desterro Gomes

CPF: 747.447.463-20

Suplente: Maria do Desterro Gomes

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



## 6. Igreja Católica

Titular: Antônia de Maria Sampaio Sousa

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

Suplente: Marlene Camelo Pereira

Ass: Marlene Camelo Pereira CPF: 888.003.343.34

## 7. Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Titular: Maria Edileusa Gomes

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

Suplente: Carla Patrícia Campo Felipe

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

## 8. Secretaria Municipal de Educação

Titular: Domingos José Oliveira Monteiro

Ass: Domingos José Oliveira Monteiro CPF: 986.167.493-49

Suplente: \_\_\_\_\_

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

## 9. Trabalhadores da Saúde

Titular: Silmara Santos Silva

Ass: Silmara Santos Silva CPF: 815.002.623-15

Suplente: Nazaré Alves da Silva

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

Titular: Teresinha Gomes Neta

Ass: Teresinha Gomes Neta CPF: 274.231.403.25

Suplente: Teresinha Gomes da Silva

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

**10. Prestadores de Serviço da Secretaria Municipal de Saúde**

Titular: Francisco de Assis Alvares Barbosa

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

Suplente: Rosiane Oliveira Santos

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

Titular: Ivanilda Andrade da Silva

Ass: Ivanilde Andrade da Silva

CPF: 966.847.043-5

Suplente:


10. Prestadores de Serviço da Secretaria Municipal de Saúde  
Titular: Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Ass: \_\_\_\_\_  
Suplente: Rosiane Oliveira Santos  
Ass: \_\_\_\_\_  
Titular: Ivanilda Andrade da Silva  
Ass: Ivanilde Andrade da Silva  
CPF: 966.847.043-5  
Suplente:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Junho de 2017**

Nº DA CONTA / BANCO:	89893AP / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.162,11
SALDO FINAL:	5.162,11

  
\_\_\_\_\_  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87  
\_\_\_\_\_  
R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2017

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Junho

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	1.184.894,62	424.638,27	437.838,49	1.171.694,40
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	444.419,60	424.638,27	437.838,49	431.219,38
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	353.883,05	390.905,92	404.292,56	340.496,41
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	353.883,05	390.905,92	404.292,56	340.496,41
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	353.883,05	390.905,92	404.292,56	340.496,41
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.796,90	295.680,08	288.689,08	29.787,90 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (FNS BLAFB - 19.147-7)		0,00	2.099,93	2.099,93	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FNS BLATB - 19.148-5)		0,00	113.439,17	113.439,17	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FNS BLVGS - 19.150-7)		0,00	7.869,45	7.869,45	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FNS CFF - 20.863-9)		22.796,90	6.991,00	0,00	29.787,90
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	165.280,53	165.280,53	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00			0,00
111115000	03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	331.086,15	95.225,84	115.603,48	310.708,51
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	331.086,15	95.225,84	115.603,48	310.708,51 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG MS - 15.700-7)		8,18	0,04	0,00	8,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FNS BLAFB - 19.147-7)		16.490,71	2.178,79	0,00	18.669,50
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 19.148-5)		59.426,95	51.302,68	49.042,98	61.686,65
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		736,08	4.142,62	2.815,63	2.063,07
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		3,48	0,02	0,00	3,50
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		11.908,53	56,60	0,00	11.965,13
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICAÇÃO FNS-INVAN 219533AP)		7.793,99	37,04	0,00	7.831,03
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FNS - 22.564-9)		13.517,53	64,25	0,00	13.581,78
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP UBAS - 24.356-6)		108,22	0,52	0,00	108,74
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVENIENTE)		187.902,48	893,10	0,00	188.795,58
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		829,26	3,94	0,00	833,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		32.360,74	36.546,24	63.744,87	5.162,11
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.536,55	186,42	0,00	90.722,97
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75,00	0,00	0,00	75,00 D
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.330,25	186,42	0,00	2.516,67 D
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS COD:685 TP:3 685		963,17	186,42	0,00	1.149,59
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		31,07			31,07
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		963,17			963,17
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		88.131,30			88.131,30
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00 D
115610300	(21) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.137.043,14)	194.958,16	190.873,92	(1.132.958,90)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(38.486,59)	194.958,16	190.873,92	(34.402,35)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(17.589,40)	130.171,24	127.126,46	(14.544,62)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211101000	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(200,00)	112.781,84	115.972,18	(3.390,34) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.389,40)	17.389,40	11.154,28	(11.154,28)
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			0,00
		18418747000120		0,00			0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			0,00
		18418747000120		0,00			0,00
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83)
211420100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83)
211420101	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	(6.072,21)	6.072,21	4.938,83	(4.938,83) C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45)
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45)
211430101	(20)03	<b>INSS A PAGAR</b>	P F	(11.317,19)	11.317,19	6.215,45	(6.215,45) C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43)
3110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(7.786,61)	45.701,77	43.563,59	(5.648,43) C
		A R COSTA COMERCIO LTDA COD:1102 TP:1 05146019000245		0,00			0,00
		Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382		(400,00)	400,00	400,00	(400,00)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00	163,32	1.230,89	(1.067,57)
		AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA - EPP COD:1296 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	240,22	240,22	0,00
		Clara de Magalhães Souza Alaide COD:172 TP:2 34730656334		0,00			0,00
		COMERCIAL EQIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:1314 TP:1 33484825000188			350,00	350,00	0,00
		COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198		0,00			0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
		EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		0,00			0,00
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		0,00	730,69	1.666,05	(935,36)
		FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300		0,00			0,00
		FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166		(900,00)	900,00	500,00	(500,00)
		FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123		0,00			0,00
		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COD:1243 TP:2 74235672649		0,00			0,00
		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00	0,00	1.372,00	(1.372,00)
		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME COD:1225 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		IMPRESSÃO & CIA COD:643 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
		J O DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00			0,00
		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		(5.029,01)	5.029,01	0,00	0,00
		Luiz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328		0,00			0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Luiz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328		0,00			0,00
		LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00			0,00
		Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
		Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000160			2.215,00	2.215,00	0,00
		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME COD:1302 TP:1 00264678000181			557,00	557,00	0,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00	0,00	773,50	(773,50)
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1231 TP:2 71863273387		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		(1.257,60)	1.257,60	0,00	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149205000169		0,00			0,00
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00	400,00	800,00	(400,00)
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	32.988,93	32.988,93	0,00
		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		0,00			0,00
		TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00			0,00
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00	270,00	270,00	0,00
200000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00			0,00
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.110,58)	19.085,15	20.183,87	(14.209,30)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(12.410,58)	18.085,15	19.883,87	(14.209,30)
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.441,31	4.363,28	4.003,99	1.800,60 C
218810102	(20)03	INSS	P F	(15.721,94)	5.378,02	6.134,81	(16.478,73) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.819,49)	0,00	2.081,78	(9.901,27) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)03	ISS	P F	55,95	0,00	0,00	55,95 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(400,93)	1.215,64	535,08	279,63 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(2.112,04)			(2.112,04)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	12.086,49	7.128,21	7.128,21	12.086,49 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000090275883		(25.662,17)	2.368,16	7.128,21	(30.422,22)
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		1.604,83			1.604,83
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		33.556,27	4.760,05	0,00	38.316,32
		JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(700,00)	1.000,00	300,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	1.000,00	300,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00)	1.000,00	300,00	0,00 C
		ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376		0,00			0,00
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372		0,00			0,00
		GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:806 TP:2 68944964300		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387		(600,00)	900,00	300,00	0,00
		VANUSA ABREU SOUSA COD:737 TP:2 93260555315		0,00			0,00
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	774.367,38	170.990,05	0,00	945.357,43
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	592.046,84	127.126,46	0,00	719.173,30
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	504.104,18	115.972,18	0,00	620.076,36
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	303.631,00	69.697,68	0,00	373.328,68
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.631,00	69.697,68	0,00	373.328,68
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	301.081,00	69.697,68	0,00	370.778,68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
<b>CIVIL - RPPS</b>							
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	286.041,36	69.697,68	0,00	355.739,04 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	15.039,64	0,00	0,00	15.039,64 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	200.473,18	46.274,50	0,00	246.747,68
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.473,18	46.274,50	0,00	246.747,68
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	116.579,19	44.789,50	0,00	161.368,69
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	116.579,19	44.789,50	0,00	161.368,69 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	83.893,99	1.485,00	0,00	85.378,99
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	73.237,19	1.485,00	0,00	74.722,19 D
311210421	(21)03	SERVÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P -	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210422	(21)03	SERVÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICOLOGOS	P -	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	87.942,66	11.154,28	0,00	99.096,94
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.558,87	4.938,83	0,00	38.497,70 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.383,79	6.215,45	0,00	60.599,24
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,41	0,00	0,00	375,41
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.008,38	6.215,45	0,00	60.223,83
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	54.008,38	6.215,45	0,00	60.223,83 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.358,62	43.863,59	0,00	213.222,21
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.382,64	33.545,93	0,00	124.928,57
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.182,38	32.988,93	0,00	90.171,31 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	429,00	557,00	0,00	986,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.950,62	0,00	0,00	16.950,62 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.298,45	0,00	0,00	4.298,45 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	616,64	0,00	0,00	616,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	77.975,98	10.317,66	0,00	88.293,64
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.750,00	300,00	0,00	3.050,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	300,00	0,00	3.050,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.750,00	300,00	0,00	3.050,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.630,00	1.400,00	0,00	24.030,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.630,00	1.400,00	0,00	24.030,00
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	6.900,00	1.400,00	0,00	8.300,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.595,98	8.617,66	0,00	61.213,64
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.595,98	8.617,66	0,00	61.213,64
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.770,02	3.857,00	0,00	23.627,02 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.739,09	2.896,94	0,00	7.636,03 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	790,00	773,50	0,00	1.563,50 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	900,00	500,00	0,00	1.400,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	255,00	0,00	0,00	255,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	350,00	0,00	350,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.708,57	0,00	0,00	2.708,57 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	10.720,31	0,00	0,00	10.720,31 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.272,99	240,22	0,00	2.513,21 D
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Junho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.578,84	0,00	0,00	12.578,84
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	595,70	0,00	0,00	595,70 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371200000	03	TAXAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	0,00	0,00	383,08 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(822.218,86)	0,00	161.874,07	(984.092,93)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.034,06)	0,00	1.681,34	(10.715,40) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(813.184,80)	0,00	160.192,73	(973.377,53)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(462.851,77)	0,00	91.135,68	(553.987,45) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(350.333,03)	0,00	69.057,05	(419.390,08) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.491.464,15	170.990,05	40.000,00	5.622.454,20
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.413.323,45	170.990,05	40.000,00	5.544.313,50
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.897.323,45	170.990,05	40.000,00	4.028.313,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.168.848,00	0,00	40.000,00	3.128.848,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)03	ANULACAO DE DOTACAO	O	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(184.000,00)	0,00	0,00	(184.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(59.000,00)	0,00	40.000,00	(99.000,00)
522190400	(8)03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(59.000,00)	0,00	40.000,00	(99.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50
522920101	(9)03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	728.475,45	170.990,05	0,00	899.465,50 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.491.464,15)	977.454,56	1.108.444,61	(5.622.454,20)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.413.323,45)	977.454,56	1.108.444,61	(5.544.313,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.516.000,00)	70.738,39	70.738,39	(1.516.000,00)




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Junho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
621100000	(5)	03 RECEITA A REALIZAR	O -	(1.156.632,91)	70.738,39	0,00	(1.085.894,52) X
621200000	(6)	03 RECEITA REALIZADA	O -	(359.367,09)	0,00	70.738,39	(430.105,48) C
622000000		03 <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.897.323,45)	906.716,17	1.037.706,22	(4.028.313,50)
622100000		03 <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.168.848,00)	558.853,11	518.853,11	(3.128.848,00)
622110000	(7)	03 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.440.372,55)	210.990,05	0,00	(2.229.382,50) X
622130000		03 <b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50)
622130100	(9)	03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	170.990,05	170.990,05	0,00 C
622130200	(17)	03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
622130400	(12)	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(702.399,44)	0,00	176.873,01	(879.272,45) C
622900000		03 <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50)
622920000		03 <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50)
622920100		03 <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(728.475,45)	347.863,06	518.853,11	(899.465,50)
622920101	(9)	03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	170.990,05	170.990,05	0,00 C
622920102	(17)	03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)	03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
622920104	(12)	03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(702.399,44)	0,00	176.873,01	(879.272,45) C
630000000		03 <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(78.140,70)	0,00	0,00	(78.140,70)
631000000		03 <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(74.622,10)	0,00	0,00	(74.622,10)
631100000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631300000	(15)	03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)	03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.891,93)	0,00	0,00	(45.891,93) C
631700000		03 <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000		03 <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60)
632100000	(13)	03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)	03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
632700000	(13)	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000		03 <b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.211.451,48	181.757,94	0,00	1.393.209,42
710000000		03 <b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000		03 <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000		03 <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000		03 <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)	03 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
720000000		03 <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
721000000		03 <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
721100000		03 <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.199.468,34	181.757,94	0,00	1.381.226,28
721100000	(1)	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721120000	(1)	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	822.218,86	161.874,07	0,00	984.092,93 D
721130000	(21)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.705,96	19.883,87	0,00	114.589,83 D
800000000		03 <b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.211.451,48)	746.272,66	928.030,60	(1.393.209,42)
810000000		03 <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000		03 <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000		03 <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000		03 <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100		03 <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3)	03 CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
820000000		03 <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
821000000		03 <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
821100000		03 <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.199.468,34)	746.272,66	928.030,60	(1.381.226,28)
821110000		03 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(289.071,54)	380.138,03	371.022,05	(279.955,56)
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.071,54)	380.138,03	371.022,05	(279.955,56) C
821120000		03 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(28.730,17)	170.990,05	170.990,05	(28.730,17)
821120100	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.730,17)	170.990,05	170.990,05	(28.730,17) C
821120200	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000		03 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(36.081,34)	195.144,58	190.873,92	(31.810,68)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho


Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.076,01)	176.873,01	170.990,05	(20.193,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.005,33)	18.271,57	19.883,87	(11.617,63) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(845.585,29)	0,00	195.144,58	(1.040.729,87) C
				0,00	2.867.061,69	2.867.061,69	0,00

  
 JERRY LIMA

SECRETÁRIO

619.787.283-87

  
 R.A CHAVES NETO LTDA

CONTADOR

04.417.867/0001-45





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.051.925/0001-40


Exercício: 2017

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.738,39</b>	<b>430.105,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>170.990,05</b>	<b>899.465,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.738,39</b>	<b>430.105,48</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.681,34	10.715,40	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.057,05	419.390,08	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>131.012,60</b>	<b>886.771,85</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	19.993,05	218.194,57	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde	170.990,05	899.465,50
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	12 Educação		
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		31,07	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>19.883,87</b>	<b>114.558,76</b>	15 Urbanismo		
9035 CONSIGNADOS - FMS	7.128,21	48.938,11	16 Habitação		
9036 ISS - FMS		888,30	17 Saneamento		
9037 IRRF - FMS	2.081,78	10.035,37	18 Gestão Ambiental		
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	535,08	3.610,88	20 Agricultura		
90 INSS - FMS	6.134,81	26.090,87	24 Comunicações		
9042 FUNPREV - FMS	4.003,99	24.997,23	25 Energia		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>91.135,68</b>	<b>553.987,45</b>	26 Transporte		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	91.135,68	553.987,45	27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>201.750,99</b>	<b>1.316.877,33</b>	28 Encargos Especiais		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>353.883,05</b>	<b>282.543,52</b>	99 Reserva de Contingência		
BANCOS, CONTA VINCULADA	22.796,90	183.292,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.147,58</b>	<b>359.458,94</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.086,15	99.251,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	25.876,01	198.001,52
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>353.883,05</b>	<b>282.543,52</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>555.634,04</b>	<b>1.599.420,85</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>186,42</b>	<b>2.547,74</b>
			9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	186,42	2.547,74
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.410,53</b>
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>18.085,15</b>	<b>109.499,15</b>
			9035 CONSIGNADOS - FMS	7.128,21	61.024,60
			9036 ISS - FMS		942,25
			9037 IRRF - FMS		134,10
			9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.215,64	3.890,51
			9041 INSS - FMS	5.378,02	11.053,62
			9042 FUNPREV - FMS	4.363,28	32.379,07
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		75,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>215.137,63</b>	<b>1.258.924,44</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>340.496,41</b>	<b>340.496,41</b>
			BANCOS, CONTA VINCULADA	29.787,90	29.787,90
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.708,51	310.708,51
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>340.496,41</b>	<b>340.496,41</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>555.634,04</b>	<b>1.599.420,85</b>

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC - 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.516.000,00	70.738,39	430.105,48	0,00	1.085.894,52
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	1.681,34	10.715,40	0,00	84,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.505.200,00	69.057,05	419.390,08	0,00	1.085.809,92
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.505.200,00	69.057,05	419.390,08	0,00	1.085.809,92
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.505.200,00	69.057,05	419.390,08	0,00	1.085.809,92
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	69.057,05	419.390,08	0,00	1.085.809,92
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	67.228,02	0,00	94.771,98
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	4.134,45	25.223,98	0,00	9.776,02
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	2.099,93	12.599,58	0,00	22.400,42
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	73.008,00	0,00	126.992,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	128.340,00	0,00	171.660,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	40.140,00	0,00	59.860,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	0,00	8.000,00	0,00	107.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.400,00	26.400,00	0,00	33.600,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferencias de Recursos da Saude	320.000,00	6.991,00	38.450,50	0,00	281.549,50
<b>Totais</b>		<b>1.516.000,00</b>	<b>70.738,39</b>	<b>430.105,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.894,52</b>

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho de 2017	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	227.448,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	242.000,00	0,00	0,00	44.630,00	0,00	0,00	197.370,00	0,00	44.630,00	0,00	44.630,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	380.000,00	0,00	61.204,37	283.883,37	0,00	0,00	96.116,63	61.204,37	283.883,37	59.499,03	282.178,03	1.705,34
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	181.000,00	0,00	8.498,60	74.809,45	0,00	0,00	106.190,55	8.498,60	74.809,45	14.082,94	66.310,85	8.498,60
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	2.550,00	0,00	2.350,00	200,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	11.052,41	0,00	0,00	18.947,59	0,00	11.052,41	0,00	11.052,41	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	300,00	3.050,00	0,00	0,00	7.950,00	300,00	3.050,00	1.000,00	3.050,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	160.000,00	0,00	33.545,93	97.432,08	0,00	0,00	62.567,92	33.545,93	97.432,08	34.803,53	97.432,08	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	1.400,00	19.910,00	0,00	0,00	100.090,00	1.400,00	19.910,00	600,00	18.910,00	1.000,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	8.617,66	53.700,57	0,00	0,00	106.299,43	8.617,66	53.700,57	9.898,24	49.052,14	4.648,43
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	0,00	3.239,55	0,00	0,00	41.760,45	0,00	3.239,55	0,00	3.239,55	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	17.160,00	0,00	0,00	3.333,60	0,00	0,00	13.826,40	0,00	3.333,60	0,00	3.333,60	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	5.907,40	32.691,88	0,00	0,00	23.308,12	5.907,40	32.691,88	5.907,40	32.691,88	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	4.525,68	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00

# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Junho de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	36.349,60	3.650,40	0,00	0,00	3.650,40	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	0,00	104.547,21	0,00	0,00	101.452,79	104.547,21	17.661,13	104.547,21	104.547,21	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	10.247,89	0,00	0,00	29.752,11	10.247,89	2.053,91	8.373,25	1.874,64	1.874,64
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	0,00	14.459,99	0,00	0,00	137.540,01	14.459,99	0,00	14.459,99	14.459,99	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	0,00	70.544,13	0,00	0,00	109.455,87	70.544,13	20.423,05	70.544,13	70.544,13	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	1.744,09	0,00	0,00	48.255,91	1.744,09	471,52	1.744,09	1.744,09	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	87.000,00	0,00	0,00	19.305,00	0,00	0,00	67.695,00	19.305,00	1.485,00	19.305,00	1.485,00	1.485,00
10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	0,00	37.713,98	0,00	0,00	27.286,02	37.713,98	9.291,23	37.713,98	37.713,98	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho de 2017	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	306,72	920,14	0,00	0,00	4.479,86	306,72	920,14	306,71	613,42	306,72
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,80	0,00	13.333,20	0,00	1.666,80	0,00	1.666,80	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	474,32	948,64	0,00	0,00	51,36	474,32	948,64	474,32	474,32	474,32
10	301	0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.168.848,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>170.990,05</b>	<b>899.465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.382,50</b>	<b>170.990,05</b>	<b>899.465,50</b>	<b>176.873,01</b>	<b>879.272,45</b>	<b>20.193,05</b>


**PRE. CÍTURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TOTAL GERAL	3.168.848,00	-40.000,00	170.990,05	899.465,50	0,00	2.229.382,50	170.990,05	899.465,50	176.873,01	879.272,45	20.193,05
-------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTRATADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**



Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
\_\_\_\_\_  
**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
SERVIDOR  
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado



# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Referência : Junho de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602001	02/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.500,57	12.500,57	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
602002	02/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	240,22	240,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
606001	06/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	270,00	270,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
606002	06/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	163,32	163,32	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
608001	08/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Jerry Lima
608002	08/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	557,00	557,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
609001	09/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	1.372,00	1.372,00	1.372,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
612001	12/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Renato Moura Brito
619001	19/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.488,36	20.488,36	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
619002	19/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	350,00	350,00	0,00	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
621001	21/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	2.215,00	2.215,00	0,00	Marcos Andrade Pereira
630001	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630002	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.925,57	23.925,57	0,00	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630003	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.895,30	15.189,96	1.705,34	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
630004	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.917,50	1.917,50	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
630005	30/06/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	2.172,40	2.172,40	0,00	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630006	30/06/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.040,00	17.040,00	0,00	ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630007	30/06/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.383,05	3.383,05	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630008	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.252,23	3.252,23	0,00	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630009	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	16.444,33	16.444,33	0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
630010	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	Josimar Silva Gomes
630011	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.039,00	6.039,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630012	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.496,00	7.496,00	0,00	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
630013	30/06/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	3.735,00	3.735,00	0,00	ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
630014	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	730,69	730,69	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
630015	30/06/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.13.99	1.874,64	1.874,64	1.874,64	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630016	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.13.99	306,72	306,72	306,72	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630017	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00	200,00	200,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
630018	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Renato Moura Brito
630019	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	775,50	775,50	775,50	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
630020	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.74	500,00	500,00	500,00	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
630021	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00	400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
630022	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.067,57	1.067,57	1.067,57	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
630023	30/06/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.99	1.485,00	1.485,00	1.485,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630024	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.99	2.283,15	2.283,15	2.283,15	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630025	30/06/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.13.99	474,32	474,32	474,32	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
630026	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.215,45	6.215,45	6.215,45	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630027	30/06/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	935,36	935,36	935,36	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Junho de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						170.990,05	150.997,00	19.993,05	

  
**JERRY LIMA**  
**SECRETÁRIO**  
**619.787.283-87**

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
**CONTADOR CRC-PI-493-0**  
**04.417.667/0001-45**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502003	02/05/2017	179,27	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502004	02/05/2017	158,45	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502005	02/05/2017	482,60	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
505002	05/05/2017	900,00	0,00	19/06/2017	89893		FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434
515002	15/05/2017	5.029,01	0,00	13/06/2017	89893		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
518001	18/05/2017	300,00	0,00	12/06/2017	89893		Jerry Lima
522002	22/05/2017	300,00	0,00	12/06/2017	89893		Jerry Lima
530001	30/05/2017	100,00	0,00	12/06/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
530002	30/05/2017	1.257,60	0,00	12/06/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
531001	31/05/2017	313,07	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531002	31/05/2017	1.874,64	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531003	31/05/2017	306,71	0,00	20/06/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531004	31/05/2017	400,00	0,00	12/06/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
531005	31/05/2017	200,00	0,00	12/06/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
531006	31/05/2017	2.283,15	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531007	31/05/2017	474,32	0,00	20/06/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531008	31/05/2017	11.317,19	0,00	20/06/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
602001	02/06/2017	12.500,57	0,00	02/06/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
602002	02/06/2017	240,22	0,00	30/06/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
606001	06/06/2017	270,00	0,00	12/06/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
606002	06/06/2017	163,32	0,00	12/06/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
608001	08/06/2017	300,00	0,00	26/06/2017	89893		Jerry Lima
608002	08/06/2017	557,00	0,00	29/06/2017	89893		MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME
612001	12/06/2017	400,00	0,00	12/06/2017	89893		Renato Moura Brito
619001	19/06/2017	20.488,36	0,00	20/06/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
619002	19/06/2017	350,00	0,00	19/06/2017	89893		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
621001	21/06/2017	2.215,00	0,00	22/06/2017	89893		Marcos Andrade Pereira
630001	30/06/2017	9.253,28	1.716,72	30/06/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630001	30/06/2017	1.716,72	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
630002	30/06/2017	18.054,52	5.871,05	30/06/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630002	30/06/2017	5.871,05	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
630003	30/06/2017	13.409,13	1.780,83	30/06/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
630003	30/06/2017	1.780,83	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630004	30/06/2017	1.351,55	565,95	30/06/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630004	30/06/2017	565,95	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro
630005	30/06/2017	1.706,97	465,43	30/06/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630005	30/06/2017	465,43	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
630006	30/06/2017	14.146,02	2.893,98	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630006	30/06/2017	2.893,98	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS
630007	30/06/2017	2.826,86	556,19	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630007	30/06/2017	556,19	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
630008	30/06/2017	2.343,23	909,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630008	30/06/2017	909,00	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
630009	30/06/2017	13.882,02	2.562,31	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
630009	30/06/2017	2.562,31	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
630010	30/06/2017	1.119,46	97,34	30/06/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
630010	30/06/2017	97,34	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
630011	30/06/2017	5.167,94	871,06	30/06/2017	191485	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630011	30/06/2017	871,06	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
630012	30/06/2017	6.821,36	674,64	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
630012	30/06/2017	674,64	0,00	30/06/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
630013	30/06/2017	2.815,63	919,37	30/06/2017	191507	DESCONTO	ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
630013	30/06/2017	919,37	0,00	30/06/2017	191507	DESCONTO	ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
630014	30/06/2017	730,69	0,00	30/06/2017	89893	DESCONTO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
<b>Total Geral</b>			<b>176.873,01</b>				<b>19.883,87</b>



**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.013.255.000.109	2.099,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.099,93 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813023  
04/07/2017 11:50:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.796,90 C
28/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.270.014.177	6.991,00 C	29.787,90 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			29.787,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R051111597067028  
05/07/2017 11:20:49

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 15700-7  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813026  
04/07/2017 11:51:57

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 21386-1  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813024  
04/07/2017 11:51:27

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 21517-1  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33G041140645813039  
04/07/2017 11:55:16

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 21953-3  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813028  
04/07/2017 11:52:30

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 22094-9  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813030  
04/07/2017 11:53:03

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 22564-9  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813035  
04/07/2017 11:54:17

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 24355-8  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813037  
04/07/2017 11:54:45

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 24356-6  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041140645813032  
04/07/2017 11:53:30

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 24913-0  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.926.806.000.109	1.092,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.927.267.000.089	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.542.000.089	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.134,45 D	0,00 C
30/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.009.145	1.362,66 D	
				30/06 1758 9145-6 ANTONIO MACEDO			
30/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.288	1.452,97 D	
				30/06 1758 19288-0 CICERO DE OLIV			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.815,63 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.496.587.000.109	11.183,67 C	11.183,67 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.183,67 D	0,00 C
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.031.027.115	357,03 D	357,03 D
				12/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.436,66 D	1.436,66 D
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	85,29 D	85,29 D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	400,93 D	400,93 D
				341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA			
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.279,91 C	0,00 C
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.534.000.107	21.390,00 C	21.390,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.642.000.099	11.559,60 C	11.559,60 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.701.000.108	6.690,00 C	6.690,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.790.000.099	608,40 C	608,40 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.891.000.105	4.400,00 C	4.400,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	544,97 D	544,97 D
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	533,89 D	533,89 D
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.263,25 D	3.263,25 D
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	307,54 D	307,54 D
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	271,82 D	271,82 D
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.726,53 D	0,00 C
30/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.894	42.169,04 D	42.169,04 D
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.587,86 D	2.587,86 D
				104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.705,34 D	1.705,34 D
				104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P			
30/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	300,83 D	300,83 D
				341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.763,07 C	46.763,07 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

4.921,44  
4927,87





## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	12.500,57 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
02/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.814.396	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.509,37 C	0,00 C
06/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.035,08 C	
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.035,08 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,90 C	
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,90 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.834,37 C	
09/06/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,05 C	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.836,42 D	0,00 C
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.015.766	300,00 D	
				12/06 0106 15766-X JERRY LIMA			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.015.766	300,00 D	
				12/06 0106 15766-X JERRY LIMA			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.022.808	100,00 D	
				12/06 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.015.998	400,00 D	
				12/06 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR			
12/06/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.674,52 D	
				12/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	270,00 D	
				104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	200,00 D	
				104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	400,00 D	
				104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.323,39 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	251,32 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/06/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	61.206	163,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.257,60 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.756	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.757	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.758	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.759	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.760	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.008.761	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.692,95 C	0,00 C
13/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.568,11 C	



13/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.005.991	5.029,01 D
			13/06 0106 5991-9 LAB ANAL CL E		
13/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.460,90 C 0,00 C
19/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.026.265	900,00 D
			19/06 0106 26265-X FRANCISCO LOPE		
19/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.901	350,00 D
			CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS		
19/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C 0,00 C
20/06/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.445,04 C
20/06/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.441,80 C
20/06/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,70 C
20/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	827,87 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
20/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.860,50 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
20/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	825,65 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
20/06/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.004	16.695,21 D
			GPS- Ident.: 2254640000153 - 05/2017		
20/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	20.488,36 D
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
20/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.056.953	8,80 D
			Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.056.954	8,80 D
			Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.056.955	8,80 D
			Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.056.956	8,80 D
			Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.845,25 C 0,00 C
22/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.020.924	2.215,00 D
			22/06 1758 20924-4 MARCOS ANDRADE		
22/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.215,00 C 0,00 C
26/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.015.766	300,00 D
			26/06 0106 15766-X JERRY LIMA		
26/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
27/06/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.459,52 C
27/06/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.459,52 D 0,00 C
29/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.014.779	557,00 D
			29/06 1758 14779-6 DROGA CIDA		
29/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	557,00 C 0,00 C
30/06/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.265,38 C
30/06/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,35 C
30/06/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	14,38 C
30/06/2017	1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.024.196	234,25 D
			30/06 0106 24196-2 JOSELITA DA RO		
30/06/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.677	40.826,33 D
30/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.121,78 D
			237 0985 93527322353 FRANCISCO DE ASSI		
30/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.138,04 D
			104 0616 93260555315 VANUZA ABREU SOUS		
30/06/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.230.990	85,00 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.810.902.230.991	40,82 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.665.637	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.665.638	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13013 362	Pago Energia Elétrica	51.924	730,69 D
30/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.914,40 C
30/06/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051233805997060  
05/07/2017 13:17:02

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	15700-7 VIG/MS-JUAZEIRO DO PIAUI
Mês/ano referência	JUNHO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8,18			2,366750		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8,22			2,366750		2,366750

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	8,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,22

<b>Valor da Cota</b>	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971014  
04/07/2017 14:08:23

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência	JUNHO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3,48			1,006513		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3,50			1,006513		1,006513

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,50

<b>Valor da Cota</b>	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971016  
04/07/2017 14:09:30

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.908,53			3.445,673176			
30/06/2017	SALDO ATUAL	11.965,13			3.445,673176		3.445,673176	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.908,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,60
SALDO ATUAL =	11.965,13

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971015  
04/07/2017 14:08:57

### Cliente

Agência	1758-2
Conta	21517-1 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971023  
04/07/2017 14:12:42

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.793,99			2.255,151367			
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.831,03			2.255,151367		2.255,151367	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.793,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	7.831,03

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971017  
04/07/2017 14:10:03

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220551PI  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971018  
04/07/2017 14:10:40

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.517,53			3.911,229493			
30/06/2017	SALDO ATUAL	13.581,78			3.911,229493		3.911,229493	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.517,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,25
SALDO ATUAL =	13.581,78

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971021  
04/07/2017 14:11:45

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24355-8 EQUIPAMENTO UBS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971022  
04/07/2017 14:12:13

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	108,22			31,313235		
30/06/2017	SALDO ATUAL	108,74			31,313235		31,313235

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	108,74

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971020  
04/07/2017 14:11:11

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	187.902,48			54.368,649339		
30/06/2017	SALDO ATUAL	188.795,58			54.368,649339		54.368,649339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.902,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,10
SALDO ATUAL =	188.795,58

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051233805997059  
05/07/2017 13:16:15

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	58041-4 PM /JUAZ PIAUI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	829,26			239,941342		
30/06/2017	SALDO ATUAL	833,20			239,941342		239,941342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	829,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	833,20

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971013  
04/07/2017 14:07:46

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	736,08			212,981587		
23/06/2017	APLICAÇÃO	4.134,45			1.191,967995	3,468591452	1.404,949582
30/06/2017	RESGATE	2.815,63			810,834648	3,472508245	594,114934
	Aplicação 24/05/2017	739,58			212,981587		
	Aplicação 23/06/2017	2.076,05			597,853061		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.063,07			594,114934		594,114934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,08
APLICAÇÕES (+)	4.134,45
RESGATES (-)	2.815,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	2.063,07

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971012  
04/07/2017 14:06:59

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	59.426,95				17.194,892354	
05/06/2017	APLICAÇÃO	11.183,67				3.233,646839	20.428,539193
12/06/2017	RESGATE	2.279,91				658,471162	19.770,068031
	Aplicação 25/04/2017	2.279,91				658,471162	
20/06/2017	APLICAÇÃO	39.726,53				11.460,877478	31.230,945509
30/06/2017	RESGATE	46.763,07				13.466,654850	17.764,290659
	Aplicação 25/04/2017	1.144,80				329,673912	
	Aplicação 05/05/2017	11.289,35				3.251,063750	
	Aplicação 16/05/2017	34.328,92				9.885,917188	
30/06/2017	SALDO ATUAL	61.686,65				17.764,290659	17.764,290659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.426,95
APLICAÇÕES (+)	50.910,20
RESGATES (-)	49.042,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,48
SALDO ATUAL =	61.686,65

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971011  
04/07/2017 14:06:19

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	16.490,71				4.771,504673		
29/06/2017	APLICAÇÃO	2.099,93				604,869325	3,471708533	5.376,373998
30/06/2017	SALDO ATUAL	18.669,50				5.376,373998		5.376,373998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.490,71
APLICAÇÕES (+)	2.099,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,86
SALDO ATUAL =	18.669,50

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041356893971009  
04/07/2017 14:01:42

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	32.360,74				9.363,418805		
02/06/2017	RESGATE	12.509,37				3.617,776693	3,457750730	5.745,642112
	Aplicação 16/05/2017	2.358,77				682,168940		
	Aplicação 19/05/2017	3.110,35				899,530236		
	Aplicação 23/05/2017	2.340,47				676,875473		
	Aplicação 30/05/2017	4.699,78				1.359,202044		
06/06/2017	APLICAÇÃO	1.035,08				299,215232	3,459315857	6.044,857344
07/06/2017	APLICAÇÃO	68,90				19,912743	3,460095794	6.064,770087
09/06/2017	APLICAÇÃO	33.836,42				9.774,658867	3,461647149	15.839,428954
12/06/2017	RESGATE	8.692,95				2.510,650373	3,462429534	13.328,778581
	Aplicação 30/05/2017	8.692,95				2.510,650373		
13/06/2017	RESGATE	3.460,90				999,340201	3,463185007	12.329,438380
	Aplicação 30/05/2017	3.460,90				999,340201		
19/06/2017	RESGATE	1.250,00				360,698518	3,465498021	11.968,739862
	Aplicação 30/05/2017	1.250,00				360,698518		
20/06/2017	RESGATE	13.845,25				3.994,275713	3,466272986	7.974,464149
	Aplicação 30/05/2017	6.484,68				1.870,792239		
	Aplicação 31/05/2017	14,42				4,160781		
	Aplicação 06/06/2017	1.037,16				299,215232		
	Aplicação 07/06/2017	69,02				19,912743		
	Aplicação 09/06/2017	6.239,97				1.800,194718		
22/06/2017	RESGATE	2.215,00				638,730664	3,467815350	7.335,733485
	Aplicação 09/06/2017	2.215,00				638,730664		
26/06/2017	RESGATE	300,00				86,470823	3,469378352	7.249,262662
	Aplicação 09/06/2017	300,00				86,470823		
27/06/2017	APLICAÇÃO	1.459,52				420,593554	3,470143522	7.669,856216
29/06/2017	RESGATE	557,00				160,439736	3,471708533	7.509,416480
	Aplicação 09/06/2017	557,00				160,439736		
30/06/2017	RESGATE	20.914,40				6.022,851070	3,472508245	1.486,565410
	Aplicação 09/06/2017	20.914,40				6.022,851070		
30/06/2017	SALDO ATUAL	5.162,11				1.486,565410		1.486,565410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.360,74
APLICAÇÕES (+)	36.399,92
RESGATES (-)	63.744,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,32
SALDO ATUAL =	5.162,11

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade	
No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12 . 16		CONSIGNADOS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-53.896,39		53.896,39	357,03
			SALDO ATUAL
			-54.253,42

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/05/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC. MUN. DE SAUDE- PSB REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

357,03

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	357,03	357,03	357,03	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSB REFERENTE A MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

357,03

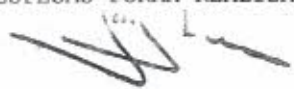
trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

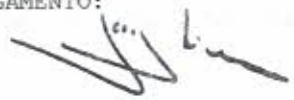
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



13.148-5

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>						
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	05/2017	069-CONSIG BB I	-298,91
				05/2017	595-CONSIGNACAO BB II	-58,12
*** Total da lotação:						1 -357,03
*** Total geral.....:						1 -357,03

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-298,91	1	-298,91
595-CONSIGNACAO BB II	-58,12	1	-58,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-298,91	1	-298,91
595-CONSIGNACAO BB II	-58,12	1	-58,12



## Emissão de comprovantes

A33B130841112166014  
13/06/2017 08:47:07

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

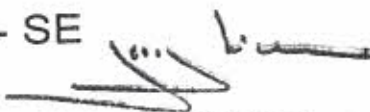
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 357,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR.AUTENTICACAO F.4F6.44E.031.CEF.520

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-54.253,42	54.253,42	1.436,66	-55.690,08

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC.MUN. DE SAUDE - PS F E PSB MES 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.436,66

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.436,66	1.436,66	1.436,66	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC.MUN. DE SAUDE - PSF E PSB MES 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****1.436,66**


um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE





13 148-5

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>253-91.4 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF</b>							
0228-	TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2 00006070-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-324,29	
*** Total da lotação:						1	-324,29
<b>254-91.5 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>							
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	098.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-239,50	
*** Total da lotação:						1	-239,50
<b>255-91.6 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS</b>							
0165-	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA	954.161.453-15	001 01758-2 00014570-X	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-86,76	
0172-	LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2 00014572-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-173,13	
				05/2017	586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	
0176-	SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001 01758-2 00014573-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-409,28	
*** Total da lotação:						3	-872,87
*** Total geral.....:						5	-1.436,66

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.232,96	5	-246,59
586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	1	-203,70

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>253-91.4 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF</b>							
*** Total da lotação:						1	-324,29

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

**Francisco de Assis Alvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.232,96	5	-246,59
586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	1	-203,70



## Emissão de comprovantes

A33B130841112166008  
13/06/2017 08:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 1.436,66  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: F.ADB.931.673.1C8.0E3

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-55.690,08	55.690,08	85,29	-55.775,37

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC. MUN. DE SAUDE- PSB REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

Valor por Extenso: oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	85,29	85,29	85,29	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSB REFERENTE A MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	- PSB				
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	896.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	05/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29
*** Total da lotação:						1 -85,29
*** Total geral.....:						1 -85,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	1	-85,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

05/2017 a 05/2017

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

**Francisco de Assis Alvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33B130841112166010  
13/06/2017 08:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 85,29  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C3.18E.3A3.237.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-29.863,48		29.863,48	128,27
			SALDO ATUAL
			-29.991,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

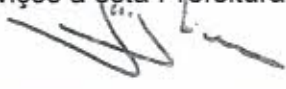
VALOR TOTAL...:

128,27

Valor por Extenso: cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
128,27	128,27	128,27	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

128,27

cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ABRIL/2017 13º SALÁRIO	<b>2. Vencimento</b> 20/05/2017	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.166,10	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.030,70	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	173,16
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	128,27
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	301,43	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS 13º SALÁRIO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	301,43	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	0,00	
		8. Multas	3,01	
		9. Juros	3,10	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>307,54</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:CALCULOS VALIDOS PARA 20-06-2017</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333155  
21/06/2017 09:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 307,54  
DEBITO EM: 20/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D16.39F.DFF.161.47B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12 . 16		CONSIGNADOS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-55.775,37		55.775,37	1.674,52
			SALDO ATUAL
			-57.449,89

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 31/05/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


1.674,52

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.674,52	1.674,52	1.674,52	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.674,52

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



8385-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>251-91.2 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>									
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	05/2017	069-CONSIG BB I	-162,12	
0273-	JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	00020156-1	05/2017	069-CONSIG BB I	-283,60	
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	05/2017	069-CONSIG BB I	-150,58	
0022-	TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	00013383-3	05/2017	069-CONSIG BB I	-510,67	
*** Total da lotação:								4	-1.106,97
<b>256-91.7 . - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>									
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001	01758-2	00019237-6	05/2017	069-CONSIG BB I	-206,14	
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	00009145-6	05/2017	069-CONSIG BB I	-237,73	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	00019288-0	05/2017	069-CONSIG BB I	-123,68	
*** Total da lotação:								3	-567,55
*** Total geral.....:								7	-1.674,52

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-1.674,52	7	-239,22

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaro Barbosa*

**Francisco de Assis Alvaro Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001	01758-2	00019237-6	05/2017	069-CONSIG BB I	-206,14	
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	00009145-6	05/2017	069-CONSIG BB I	-237,73	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	00019288-0	05/2017	069-CONSIG BB I	-123,68	
*** Total da lotação:								3	-567,55
*** Total geral.....:								7	-1.674,52





# Emissão de comprovantes

A33S130813059660030  
13/06/2017 08:21:42

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:49:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

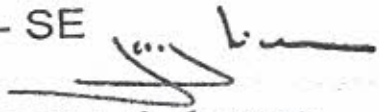
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.674,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.A86.5B5.420.135.E8D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

  
**PAGO**  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08





8989-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>								
0271-	CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	00019181-7	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-371,60
0259-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	733.630.903-82	001	00106-6	00021140-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-378,35
0244-	GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	00014833-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-344,47
0019-	GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	00014552-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-175,10
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-401,00
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-318,76
0021-	LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	00014550-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-245,28
0025-	NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	00014564-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-238,98

\*\*\* Total da lotação: 8 -2.473,54

**256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.**

0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001	01758-2	00019237-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-242,70
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	00019288-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-323,74

\*\*\* Total da lotação: 2 -566,44

**266-97.2 - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO**

0248-	FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS ROCHA	916.594.183-72	001	01758-2	00019289-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-283,41
-------	-----------------------------------	----------------	-----	---------	------------	---------	---------------------	---------

\*\*\* Total da lotação: 1 -283,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 12.051.925/0001-40

**TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$) GERAL**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-3.323,39	11	-302,13

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

**Francisco de Assis Alvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

\*\*\* Total da lotação: 2 -566,44

266-97.2 - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO

\*\*\* Total da lotação: 1 -283,41

\*\*\* Total geral.....: 11 -3.323,39

Periodo: 05/2017 a 05/2017

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-3.323,39	11	-302,13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-60.773,28	60.773,28	251,32	-61.024,60

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 31/05/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C ONTRAIDOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

251,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...:Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REERENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

251,32

duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE



8389-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>						
0255-	EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001 01758-2 00019249-X	05/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32
*** Total da lotação:						1 -251,32
*** Total geral.....:						1 -251,32

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32	1	-251,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660019  
13/06/2017 08:18:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

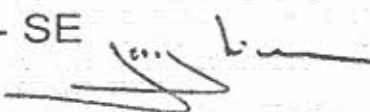
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 251,32  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061205  
AUTENTICACAO SISBB: D.89A.E9A.F1C.C9C.558

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 149

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.21		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.954,50		2.954,50	400,93
			SALDO ATUAL
			-3.355,43

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 698 SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

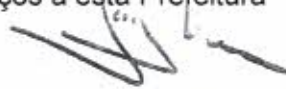
400,93

Valor por Extenso:

quatrocentos reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	400,93	400,93	400,93	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 12/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 698  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 400,93  
 quatrocentos reais e noventa e três centavos \* \* \* \* \* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE





## Emissão de comprovantes

A33B13084112166012  
13/06/2017 08:46:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4949-2 - S PAULO PB ITAU BBA  
CONTA: 1.049-2


FAVORECIDO: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE S  
CPF/CNPJ: 305.384.628-41  
VALOR: R\$ 400,93  
DEBITO EM: 12/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061203  
AUTENTICACAO SISBB: D.C6F.C19.DE4.620.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2186.0000		Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
48.414,36		1.585,64	158,45
SALDO ATUAL			
48.255,91			

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 314 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

158,45

Valor por Extenso: cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
158,45	158,45	158,45	0,00	

FICHA...: 314

DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

158,45

cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-29.991,75		29.991,75	113,37
			SALDO ATUAL
			-30.105,12

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

113,37

Valor por Extenso: cento e treze reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
113,37	113,37	113,37	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

113,37

cento e treze reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

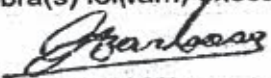
EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ABRIL/2017 13º SALÁRIO	<b>2. Vencimento</b> 20/05/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.030,70
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.030,70
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	266,42
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSF 13º SALÁRIO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	266,42
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	0,00
		8. Multas	2,66
		9. Juros	2,74
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>271,82</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: CALCULOS VALIDOS PARA 20-06-2017</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		158,43	
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

Pg 20/06/2017  
 19.148-5





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333148  
21/06/2017 09:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

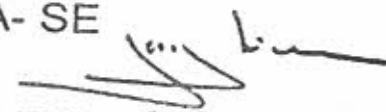
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 271,82  
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E19.C57.B36.815.D91

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 502005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
128.772,09		52.227,91	482,60
			SALDO ATUAL
			128.289,49

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

482,60

Valor por Extenso: quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
482,60	482,60	482,60	0,00	

FICHA...: 271

DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

482,60

quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-30.105,12		30.105,12	345,27
			SALDO ATUAL
			-30.450,39

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE EMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

345,27

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	345,27	345,27	345,27	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE EMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 345,27

trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

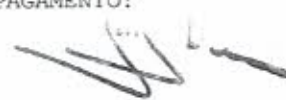
EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ABRIL/2017 13º SALÁRIO		<b>2. Vencimento</b> 20/05/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		3.138,95
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		3.138,95
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	466,13
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	345,27
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		811,40
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM 13º SALÁRIO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		811,40
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		0,00
		8. Multas		8,11
		9. Juros		8,36
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		827,87
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: CALCULOS VALIDOS PARA 20-06-2017</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		482,6		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		<b>1ª via/INSTITUTO</b>		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PG 20/05/2017  
8389-3



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333090  
21/06/2017 09:08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

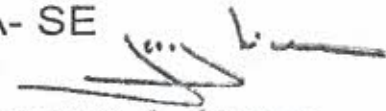
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 827,87  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: A.B22.158.AD5.909.20C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.963-07

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.064,40	13.935,60	900,00	86.164,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 05/05/2017

CREDOR.: 1315 FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434

CNPJ/CPF: 19.940.199/0001-66

CÓDIGO: 1315 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 44 BAIRRO: CIDADE NOVA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM O TRANSPORTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
900,00	900,00	900,00	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 05/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434

CNPJ/CPF: 19.940.199/0001-66

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM O TRANSPORTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OUTROS TERMINAIS DE SAUDE.

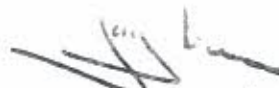
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00


novecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

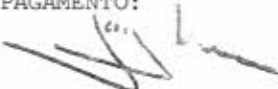
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>706/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO LOPES RABELO</b>	
Data de Entrada	<b>17/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL, NA TRANSFERÊNCIA DE 02 (DOIS) PACIENTES PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE, VEICULO DE PLACA :EAF-2953, NOTA FISCAL DE N.º 24.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miqueleene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n.º 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf. 020.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 19/06/2017  
8984-3



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
Email: campomaior@pfmunicipal.com.br  
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota  
0000024

Emitida em  
05/05/2017 - 10:47:30

Código de verificação  
WTNX-1H3Q

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 19.940.199/0001-66

RG/IE: ISENTO

Inscrição municipal: 35772

Nome: FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434

Nome Fantasia: F TRANSPORTE

Endereço: RUA FORTALEZA - CIDADE NOVA -CAMPO MAIOR-PI

Email: MOACYLOPEZ@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.254.640/0001-53

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIT SOCIAL

Nome Fantasia \*\*\*\*\*

Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Agencia 0106-6  
conta: 26.265X BB.

Discriminação

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 02 (DUAS) TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES: UMA NO DIA 07/01 E A OUTRA NO DIA 18/04/2017, PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE, POR MEIO DO VEÍCULO DE PLACA: EAF-2953.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

VALOR DA NOTA: R\$ 900,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Aliquota (%) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434  
CNPJ: 19.940.199/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:47:09 do dia 15/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2017.

Código de controle da certidão: **5461.15EA.D2C9.5C71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318 - CENTRO  
CNPJ : 06.716.880/0001-83

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Data de Emissão: **16/05/2017**

Número: **012.492**

Validade: **14/08/2017**

### Dados do Contribuinte

Matricula: **030.200**

Inscrição: . . . .

CNPJ / CPF: **19.940.199/0001-66**

Nome: **FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434**

Nome Fantasia: **F TRANSPORTE**

Endereço: **RUA FORTALEZA, 00044 - CIDADE NOVA**

Complemento: **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

Quadra:                      Lote:                      Cidade (UF): **CAMPO MAIOR - PI**

Validação: **ET21R4SG-EI6NIVVG-X9CGRXVB**

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de tributos; FOROS, IPTU, ITBI, LAUDÉMIO, TAXAS e tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.

CAMPO MAIOR, 16 de maio de 2017

  
Wânia Elizete Reinaldo  
P. Cardoso  
Assistente Administrativa  
Matrícula: 3551



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333088  
21/06/2017 09:07:29

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:43:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

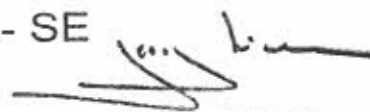
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.026.265  
VALOR TOTAL 900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO LOPES RABELO 41  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 26.265-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO F.814.000.51A.84F.DD1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.263-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 515002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>92.443,41</b>	<b>8.556,59</b>	<b>5.029,01</b>	<b>87.414,40</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 15/05/2017

CREDOR.:  LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. José Paulino

Nº 659

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMAS DE ANÁLISE CLÍNICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

5.029,01

Valor por Extenso: cinco mil e vinte e nove reais e um centavo \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.029,01	5.029,01	5.029,01	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 15/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: Av. José Paulino

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMAS DE ANALISE CLINICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.029,01

cinco mil e vinte e nove reais e um centavo \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>705/2017</b>		Interessado: <b>LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>17/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANÁLISE CLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 797.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/05/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

CPF: 020.057.853-19

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

PG 131061/2017  
8989-3



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota  
0000797

Emitida em  
15/05/2017 - 15:09:13

Código de verificação  
TPDV-9S7M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.049.579/0001-38

RG/IE:

Inscrição municipal: 31686

Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA  
 LTDA

Fantasia: LABCAM

Endereço: AV JOSE PAULINO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI

Email: LABCAM@OLCOMBR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.254.640/0001-53

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E  
 ASSIT SOCIAL

Nome Fantasia

\*\*\*\*\*

Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição**

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,  
 PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

**Discriminação**

REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICA.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

**Francisco de Assis Alvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**VALOR DA NOTA: R\$ 5.029,01**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	150,87	0,00	5.029,01	3,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO:

RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO:

NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL





## Emissão de comprovantes

A33S131324662760028  
13/06/2017 13:39:29

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:49:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

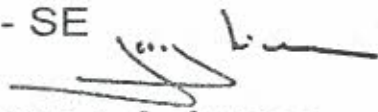
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.005.991  
VALOR TOTAL 5.029,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LTDA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 5.991-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 9.7E4.AED.EAA.412.9C1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>8.950,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.650,00</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 276 DATA: 18/05/2017

CREDOR.:  Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:


300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 276

DATA...: 18/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00


trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

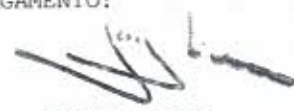
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>767/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>31/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **DIÁRIA**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA MACRO MEIO NORTE E A CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DA SAÚDE DA MULHER DA MACRO MEIO NORTE EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

Nº do Processo: **767/2017**

Interessado: **JERRY LIMA**

*Miquelene Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

*Sandra Verônica Macedo lopes*  
Controladora  
Cpf: 020.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12106/2016  
8989-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 18/05/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 18/05/2017

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 20/05/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA MACRO MEIO NORTE E A CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DA SAÚDE DA MULHER DA MACRO MEIO NORTE EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data

31/05/17

Autorizo:

Angela Vieira Lima

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

Jerry Lima  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 003/2017

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ – CES / PI

CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.539 / 92.  
ALTERADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.036 / 10.

Informe

A Conferência Macrorregional de Vigilância em Saúde da Macro Meio Norte , envolvendo os territórios de desenvolvimento Carnaubais e Entre Rios será realizada dia 18 de Maio no Atlantic City auditório Cajuína de 8h as 18h, Teresina - PI.  
E a Conferência Macrogional da Saúde da Mulher da Macro Meio Norte, será realizada dia 19 de Maio no Diferencial Buffet de 8h as 18h, Teresina - PI.

MESA DIRETORA DO CESPI



## Emissão de comprovantes

A33B130917186782008  
13/06/2017 09:23:35

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:44:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

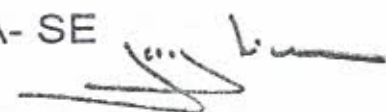
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D57.4B8.A72.D7B.DE5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 522002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
8.650,00		2.350,00	300,00
			SALDO ATUAL
			8.350,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 276 DATA: 22/05/2017

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

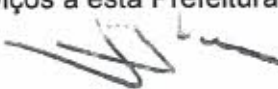
300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 22/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>766/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>31/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**  
 PARTICIPAR DE VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

*Miquelene V da Silva Mota*  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/06/17

Sandra Verônica Macedo lopes  
 Controladora  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

766/2017  
 8989-3

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 22/05/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 22/05/2017

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 24/05/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

31/05/17

Autorizo:

Angela Vieira Lima

Ordenador de Despesa

Jerry Lima  
Secretário Municipal de Saúde  
Portavoz nº 003/2017

Chefe Imediato

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Verônica Macedo lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município





**PROGRAMAÇÃO**  
**VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**"SUS, ORGANIZANDO A REDE, CONSTRUINDO A INTEGRALIDADE"**  
**IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS**  
**BLUE TREE TOWERS RIO POTY HOTEL - TERESINA - PI**  
**DATA: 22 e 23/05/2017**

22 DE MAIO DE 2017 – SEGUNDA FEIRA	
08h00 - 18h30	<b>CREDENCIAMENTO</b>
08h00 - 9h00	<b>CAFÉ DA MANHÃ DE BOAS VINDAS</b>
09h00 às 17h00	<b>SALA PALMEIRA - APOIO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SESAPI E DATASUS</b>
09h00 - 10h30	<b>ABERTURA OFICIAL DO VII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ</b>
10h30	<b>CONFERÊNCIA MAGNA</b> <b>SUS: ORGANIZANDO A REDE, CONSTRUINDO A INTEGRALIDADE</b> Mauro Guimarães Junqueira - Presidente do CONASEMS
11h10-12h30	<b>MESA REDONDA:</b> <b>DESAFIOS NA GARANTIA DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO ESTADO DO PIAUÍ</b> Leopoldina Cipriano Feitosa - Presidente do COSEMS-PI SESAPI - a confirmar
12h30	<b>ALMOÇO</b>
14h00 - 18h00	<b>IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS</b>
	<b>OFICINAS ( AS OFICINAS SERÃO IGUAIS NOS DOIS DIAS)</b>
14h00 - 18h00	<b>SALA COQUEIRO - REGULAÇÃO EM SAÚDE</b> João Marcelo Barreto – Coordenador Geral de Regulação e Avaliação – CGRA/DRAC/SAS/MS
	<b>AUDITÓRIO POTY - E-SUS/PMAQ</b> Olavo de Moura Fontoura – Departamento de Atenção Básica – DAB/MS Dirceu Diltmar Klitzke – Departamento de Atenção Básica – DAB/MS
	<b>SALA BURITI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE: INTEGRAÇÃO COM ATENÇÃO BÁSICA</b> Maria da Penha M. Sapata - COSEMS -PR Rosângela Treicchel S. Surita – COSEMS -PR
	<b>SALA TARRAFAS – QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO MUNICÍPIO: QUALIFAR SUS</b> Elton Chaves - Assessor Técnico do CONASEMS Wendell Rodrigues Oliveira da Silva – Consultor Técnico - DAF-MS
	<b>AUDITÓRIO IPÊ – PLANEJAMENTO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS – TEORIA E PRÁTICA</b> Ana Maria Menezes Neiva Eulálio Amorim – DUCARA/SESAPI

COSEMS-PI - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ  
 Av. João Custódio, 2099 - Vila Poty - Centro - Teresina - PI - CEP: 64011-000  
 Fone: (86) 3112-4444  
 E-mail: cosemspi@cosemspi.org.br  
 www.cosemspi.org.br

2 de 2



23 DE MAIO DE 2017 – TERÇA FEIRA	
08h00 - 18h00	IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
08h00 - 17h00	SALA DE APOIO ESTRATEGICO DO MINISTERIO DA SAUDE
08h00 - 9h00	MESA REDONDA: COMPARTILHANDO RESPONSABILIDADES NA REGIÃO DE SAÚDE POR MEIO DOS CONSÓRCIOS MUNICIPAIS Josete Malheiro Tavares - Presidente do COSEMS-CE
09h00-10h00	MESA REDONDA: NOVO MODELO DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO SUS Rodrigo Cesar Faleiro de Lencina - Diretor de Articulação Interjurisdicativa da Secretaria Executiva do DAB/MS
10h00 - 12h30	Assembleia Geral Ordinária de Secretários - Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS-PI
12h00	ALMOÇO
14h00 - 17h00	AUDITORIO BABAÇU (TERREO) Apresentação oral das Experiências Seleccionadas para 14ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS - CONASEMS
	OFICINAS ( AS OFICINAS AS MESMAS NOS DOIS DIAS)
	SALA COQUEIRO - REGULAÇÃO EM SAUDE João Marcelo Barreto – Coordenador Geral de Regulação e Avaliação – CGRA/DRAC/SAS/MS
	AUDITÓRIO POTY - E-SUS/PMAQ Olavo de Moura Fontoura – Departamento de Atenção Básica – DAB/MS Dirceu Diltmar Klitzke – Departamento de Atenção Básica – DAB/MS
14h00 - 18h00	SALA BURITI - VIGILANCIA EM SAUDE: INTEGRAÇÃO COM ATENÇÃO BASICA Mana da Perha M. Sapata e Rosângela Treichel S. Surital – COSEMS -PA
	SALA TARRAFAS – QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO MUNICÍPIO: QUALIFAR SUS Elton Chaves - Assessor Técnico do CONASEMS Wendeli Rodrigues Oliveira da Silva – Consultor Técnico - DAF-MS
	AUDITÓRIO IPÊ – PLANEJAMENTO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS – TEORIA E PRÁTICA Ana Maria Menezes Neiva Eulálio Amorim – DUCARA/SESAPI
18h00	PREMIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS





# Emissão de comprovantes

A33S130813059660028  
13/06/2017 08:21:18

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:44:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.015.766  
VALOR TOTAL 300,00

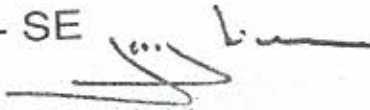
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 3.D57.4B8.A72.D7B.DE5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

13/06/2017 08:21:18  
A33S130813059660028

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
8.500,00		2.500,00	100,00
			SALDO ATUAL
			8.400,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 276 DATA: 30/05/2017

CREDOR.: 806 GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>760/2017</b>		Interessado: <b>GIRLENE PAZ SANTIAGO</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **DIÁRIA**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO , EM TERESINA-PI. SEC.MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/06/2017

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 920.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
8989-3

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 29 de maio de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: GIRLENE PAZ SANTIAGO

Endereço: RUA CORONEL EULALIO FILHO Nº 1015 -CENTRO-CAMPO MAIOR

Telefone: 98116-0342

Cargo: PSICOLÓGA.

CPF: 889.449.643.00

Banco: BRASIL

Conta: 22808-7

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 30/05/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 31/05/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 29/05/17

Data 31/05/2017

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município





# CONVITE

*A Secretaria de Estado da Saúde convida para Seminário de Capacitação do Programa de Controle do Tabagismo.*

*O objetivo é a redução de prevalência de fumantes a morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco.*

**Local:** Auditório da Escola Fazendária

**Data:** 30 de maio de 2017

**Hora:** 8h30 às 12h30

Mais informações: Coordenação de Atenção à Saúde do Adulto e o Idoso  
Fone: 86 3216 3568 | [casaisaude@yahoo.com.br](mailto:casaisaude@yahoo.com.br)



SAÚDE  
Secretaria de Estado  
da Saúde / SESAPI

Piauí  
GOVERNO DO ESTADO



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660025  
13/06/2017 08:19:29

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:44:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

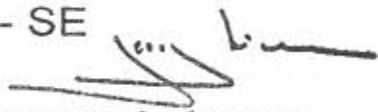
DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.022.808
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIRLENE PAZ SANTIAGO  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.808-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3C1.CA7.316.CC4.D8B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
39.870,88		75.129,12	1.257,60
			SALDO ATUAL
			38.613,28

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 30/05/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PARA SEC. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.257,60

Valor por Extenso: um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.257,60	1.257,60	1.257,60	0,00	

FICHA...: 278

DATA...: 30/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PARA SEC. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.257,60

um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>825/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 895.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CPF: 820.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-12/06/2017  
8983-3



RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-4
		Nº 000.000.895
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9518 2056 0793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170007064599 - 30/05/2017 13:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.145.182/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE SAUDE)		02.254.640/0001-53	30/05/2017
ENDEREÇO AV SÃO FARNCSICO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:47

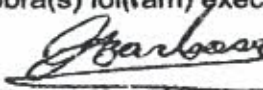
CONDICIONAMENTO À VISTA

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 1.257,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.257,60

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

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
002	agua sanitaria com(12x100ml)du lago	28289011	0400	5102	cx	2,0000	25,0000	50,00					
002	limpa seramica 1lt dolago	34022000	0400	5102	und	5,0000	3,2500	16,25					
002	luva de borracha uso domestico-condor	40151900	0400	5102	und	15,0000	4,0000	60,00					
002	alcool gel (12x1000ml) selete	22072019	0400	5102	cx	4,0000	82,0000	328,00					
002	cera lq para piso(cxcom 12x750ml branca) dulago	34052000	0400	5102	cx	1,0000	46,0000	46,00					
002	desinfetante cx com 12x1000ml do lago	38089419	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	desinfetante multe uso 3 em 01 com 12 und 500 ml- dulago	38089419	0400	5102	cx	2,0000	49,0000	98,00					
002	detergente lq neutro caixa com 24 500ml und dulago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	33,0000	33,00					
002	escova p sanitario (com cabo de plastico)selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	3,3000	3,30					
002	escova para limpeza em material plastico com cabo de madeira selete	96039000	0400	5102	und	2,0000	11,6500	23,30					
002	escova p pia selete	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	flanela amarela 30x50 cm selete	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	limpador limpeza pesada cx com 12x500 und do lago	34022000	0400	5102	cx	2,0000	33,0000	66,00					
002	pa para lixo de zinco com cabo de madeira-mega plati	39249000	0400	5102	und	2,0000	6,2500	12,50					
002	palha de aço 12x14x8 assolan	73231000	0400	5102	pc	1,0000	14,5000	14,50					
002	papel higienico folha dupla branco luxo(4x30cm)valor	48181000	0400	5102	pc	1,0000	5,5000	5,50					
002	purificador de ar 400gm bom ar	33074900	0400	5102	und	8,0000	7,0000	56,00					
002	purificador sanitario-valor	38089419	0400	5102	und	5,0000	1,6000	8,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.	

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG 5795/ C 40-0 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fo rneçada a sec de saude de juazeiro do piaui	<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 <b>Francisco de Assis Alvares Barbosa</b> Servidor CPF: 935.273.223-53

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.895

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0008 9518 2056 0793

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007064599 - 30/05/2017 13:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	rodo com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	sabão em barra (50und 5x200gm)economico	34011900	0400	5102	cx	2,0000	28,7500	57,50					
002	sabonete 90gm fe	39241000	0400	5102	und	2,0000	1,2500	2,50					
002	sabonete liq 500 ml protex	34012010	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	saco de tecido-brasileirinho	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 100lt-brasileirinho	39232190	0400	5102	pet	5,0000	2,1500	10,75					
002	saco p lixo 50lt-brasileirinho	39232190	0400	5102	pet	5,0000	1,7500	8,75					
002	saco p lixo 30lt-brasileirinho	39232190	0400	5102	pet	4,0000	1,7500	7,00					
002	soda caustica 450 gm-saturado	28151100	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	vassoura de nylon com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vassoura de palha com und	96039000	0400	5102	far	1,0000	68,7500	68,75					
002	pasta de limpeza-seleto	34011900	0400	5102	und	1,0000	2,7000	2,70					
002	copo descartavel p agua 180 ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	10,0000	3,5000	35,00					
002	copo descartavel p cafe 50ml-bonoplast	39241000	0400	5102	pet	5,0000	2,0000	10,00					
002	balde 12 lt-plastil	39249000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	escova de mão-seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60					
002	espanador de fribas-seleto	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	isqueiro- bic	96131000	0400	5102	und	2,0000	1,9000	3,80					
002	acido muriatico-valor	38259000	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	avental de plastico domestico-valor	63090090	0400	5102	uns	2,0000	5,0000	10,00					
002	balde 15 lt- megaplast	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					
002	colher descartavel pc 50und- bonoplast	82159100	0400	5102	pc	4,0000	3,0000	12,00					
002	garfo descartavel pc com 50und-bonoplast	82159100	0400	5102	pc	2,0000	3,0000	6,00					
002	prato descartavel po com 10 und- bonoplast	39241000	0400	5102	pet	5,0000	2,2000	11,00					
002	touca descartavel- valor	22042100	0400	5102	pc	3,0000	2,0000	6,00					
002	vassoura de piaçaba-cristal	39232190	0400	5102	und	1,0000	6,0000	6,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53





## Emissão de comprovantes

A33S130813059660023  
13/06/2017 08:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0


FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.257,60  
DEBITO EM: 12/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061207  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9B.9D4.617.63F.590

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.727,43</b>	<b>1.272,57</b>	<b>313,07</b>	<b>48.414,36</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 314 DATA: 31/05/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA SAÚDE PSF, PART E EMPREGADOR DO MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **313,07**

Valor por Extenso: **trezentos e treze reais e sete centavos** \*\*\*\*\*

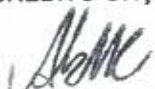
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
313,07	313,07	313,07	0,00

FICHA...: 314

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA SAÚDE PSF, PARTE EMPREGADOR DO MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

313,07

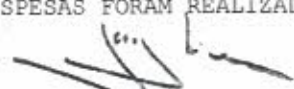
trezentos e treze reais e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.015,79	28.015,79	231,90	-28.247,69

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DE DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

231,90

Valor por Extenso: duzentos e trinta e um reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
231,90	231,90	231,90	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

231,90


duzentos e trinta e um reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.583,05	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.108,25	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	313,07
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	11,00%	231,90
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	544,97	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	544,97	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>544,97</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PG 20/06/2016  
 19 140-5.





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333159  
21/06/2017 09:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

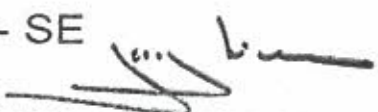
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 544,97  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4F.24E.10F.250.6C6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2185.0000		Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.501,39		6.498,61	1.874,64
			SALDO ATUAL
			31.626,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos,

FICHA: 306 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.874,64

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.874,64	1.874,64	1.874,64	0,00	

FICHA.: 306

DATA.: 31/05/2017

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

1.874,64

um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.375,96	28.375,96	1.388,61	-29.764,57

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.388,61

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.388,61	1.388,61	1.388,61	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.388,61

um mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	16.444,33
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.623,90
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.263,25
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.263,25
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	
		9. Juros	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>3.263,25</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>			
		1ª via/INSTITUTO	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco Alves de Oliveira*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

P6 20106/2017  
 19.148-5





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333153  
21/06/2017 09:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 3.263,25  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B26.1B1.06A.E4A.12D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2188.0000		Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.093,29		306,71	306,71
			SALDO ATUAL
			4.786,58

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 330 DATA: 31/05/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

306,71

Valor por Extenso: trezentos e seis reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

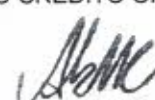
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
306,71	306,71	306,71	0,00	

FICHA...: 330

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 05/2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

306,71


trezentos e seis reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-29.764,57		29.764,57	227,18
			SALDO ATUAL
			-29.991,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

227,18

Valor por Extenso: duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	227,18	227,18	227,18	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

227,18

duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	3.308,55	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	2.065,40	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	306,71
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	227,18
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	533,89	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	533,89	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	533,89	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco Alves de Oliveira*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

76 20/06/2017  
13.148-5



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333151  
21/06/2017 09:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 533,89  
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: B.308.934.3F5.34A.84A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2185.0000		Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
31.806,02		8.193,98	179,27
			SALDO ATUAL
			31.626,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 306 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

179,27

Valor por Extenso: cento e setenta e nove reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
179,27	179,27	179,27	0,00	

FICHA...: 306

DATA...: 02/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSES AO RPPS MÊS 04/2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

179,27


cento e setenta e nove reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

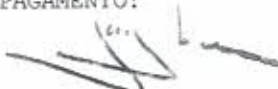
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2182.0000		Ações de Vigilância Sanitária	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.600,00		400,00	400,00
			SALDO ATUAL
			4.200,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 300 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 300

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>836/2017</b>		Interessado: <b>ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REF:MAIO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora  
CPF: 026.057.853-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/06/2017  
8989-3



## RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, s/n, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 400,00(quatrocentos reais), Proveniente do aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua João Alves de Macedo, 2088, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, destinada ao funcionamento da vigilância sanitária do Município, referente ao mês de MAIO/2017, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

**ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO**

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010

Centro de Castelo do Piauí-PI



# Emissão de comprovantes


A33S130813059660032  
13/06/2017 08:22:01

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:36:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.998  
 VALOR TOTAL 400,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.712.1A2.5E1.3B7.80D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
91.690,00		18.310,00	200,00
			SALDO ATUAL
			91.490,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 281 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 281

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00


duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>837/2017</b>		Interessado: <b>MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO.  
REF:MAIO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquele V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

Cpf: 070.057.659-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 12/06/2017  
8589-3

## Requerimento

Eu, **Manoel Paulo Dos Santos Filho**, domiciliado na Rua: Avenida são Francisco, centro de Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel para atender as necessidades de almoxarifado no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais). Referente ao mês de MAIO 2017.

NOME: *Manoel Paulo Dos Santos Filho.*

AGENCIA: 2004 CAIXA ECONOMICA

OPERAÇÃO: 013

CONTA POUPANÇA: 00754135-9

TEL: 8137-7756

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 08 de junho de 2017.

---

*Manoel Paulo Dos Santos Filho*

CPF: 463.322.943-53

# RECIBO

R\$ 200,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,  
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais).  
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento  
do almoxarifado referente ao mês de MAIO de 2017.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

*Manoel Paulo Dos Santos Filho*  
Localidade. Mansinho s/n, Zona Rural.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 463.322.943-53



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660013  
13/06/2017 08:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 754.135-9

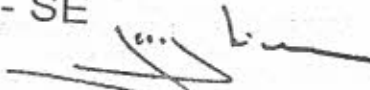
FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 463.322.943-53  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 12/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: F.4B3.CFF.3DD.5FF.438

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>128.289,49</b>	<b>52.710,51</b>	<b>2.283,15</b>	<b>126.006,34</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/05/2017

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

**2.283,15**

Valor por Extenso: **dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.577,35	1.577,35	1.577,35	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.577,35

um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maí/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	23.491,62
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	15.374,80
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	15	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.860,50
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.860,50
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	
		9. Juros	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>3.860,50</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Contribuição do servidor a menor no valor de R\$113,81 a ser descontado no próximo mês.	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PG 20/06/2017  
8484-3





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333093  
21/06/2017 09:08:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 3.860,50  
DEBITO EM: 20/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: C.AED.2BE.E05.088.DB1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Ângela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

PAGA- SE  
*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2189.0000		Ações do Programa PPI/ECD	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
1.000,00		0,00	474,32
			SALDO ATUAL
			525,68

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 337 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE AO RPPS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AI MÊS DE MAIO DE 2017. SEC. MUN. DE SAÚDE ECD.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **474,32**

Valor por Extenso: **quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	474,32	474,32	474,32	0,00

FICHA...: 337

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE AO RPPS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AI MÊS DE MAIO DE 2017. SEC. MUN. DE SAÚDE ECD.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

474,32

quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12 . 23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-32.027,74		32.027,74	351,33
			SALDO ATUAL
			-32.379,07

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2017. SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

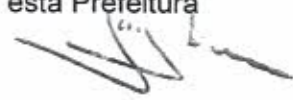
VALOR TOTAL...:

351,33

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
351,33	351,33	351,33	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VOALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 351,33

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/17		<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		6.275,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		3.194,10
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	474,32
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	351,33
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		825,65
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		825,65
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>825,65</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

8589-3  
20/06/2017





## Emissão de comprovantes

A33S210822076333095  
21/06/2017 09:08:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 825,65  
DEBITO EM: 20/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: E.705.782.BE3.CAD.084

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

PAGA- SE  
*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>126.006,34</b>	<b>54.993,66</b>	<b>11.317,19</b>	<b>114.689,15</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 31/05/2017

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSES AO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.317,19

Valor por Extenso: **onze mil, trezentos e dezessete reais e dezenove centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.317,19	11.317,19	11.317,19	0,00	

FICHA...: 271

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSES AO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 11.317,19**

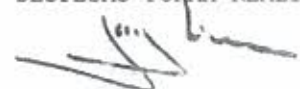
onze mil, trezentos e dezessete reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

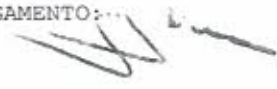
EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:...

EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 143

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12 . 22		INSS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-5.675,60		5.675,60	5.378,02
			SALDO ATUAL
			-11.053,62

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9041 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE AO INSS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.378,02

Valor por Extenso: cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.378,02	5.378,02	5.378,02	0,00

FICHA...: 9041 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 685  
 ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE AO INSS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 5.378,02  
 cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000		6 - VALOR DO INSS		
		7 - PATRONAL		11.317,19
		8 - EMPREGADO		5.378,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		16.695,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenet.com.br">www.controlenet.com.br</a>				

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000		6 - VALOR DO INSS		
		7 - PATRONAL		11.317,19
		8 - EMPREGADO		5.378,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		16.695,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por <a href="http://www.controlenet.com.br">www.controlenet.com.br</a>				

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333097  
21/06/2017 09:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 2254640000153  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO INSS 16.695,21  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 16.695,21  
-----

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: C.58E.A6C.C8F.4BC.737

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI


-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 2254640000153  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO INSS 16.695,21  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 16.695,21  
-----

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: C.58E.A6C.C8F.4BC.737

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>92.876,73</b>	<b>8.123,27</b>	<b>270,00</b>	<b>92.606,73</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 06/06/2017

CREDOR...: **300** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO N OS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 270,00**Valor por Extenso: **duzentos e setenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
270,00	270,00	270,00	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

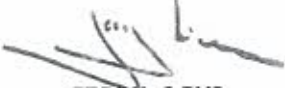
duzentos e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>816/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444002.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09 / 08 / 17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1210612017  
8989-3



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3444002  
Data da NF: 06/06/2017  
Acesso: 000000

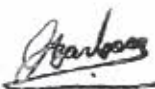

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>18.421.658/0001-32</b>	<small>PIS / NIT</small> . . .	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	<small>BAIRRO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.	270,00
<b>TOTAL:</b>	<b>270,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017  
(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

CREDITADO  
EM CONTA

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <small>Licitação</small>  <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade   <small>Número:</small> </div> <div> <small>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</small>   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div>           Em: ___/___/___     <b>JERRY LIMA</b>            SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE         </div> </div>

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					270,00
270,00					

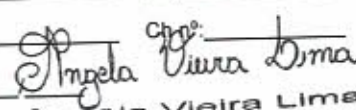
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Cxº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**Angela Vieira Lima**  
Sac. Muni. de Finanças e Planejamento  
CPF 829 459 963-08

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

CREDITADO  
EM CONTA

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR



	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	05/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL</b> <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01	RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315	06	VALOR DA MULTA	→	
Número do Documento: <b>07.08.17037.6793072-0</b> Data limite para acolhimento: <b>20/06/2017</b> Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.3) SENDA (Versão: 2.5.9) 06/02/2017 09:33:17		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
		08	VALOR TOTAL	→	51,85
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
85800000000 3 51850328171 3 71070817037 6 67930720850 0					



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
 ANTONIO ALVES DA FONSECA - ME  
 RUA JOAO ALVES DE MACEDO 2233  
 TERM. NET-150 08020484 DATA 05/06/2017  
 DATA: 05/06/2017 HORA DE BRASÍLIA: 09:13

AG. BRADESCO: 5/95 CASTELO DO PIAUI  
 PAV. : 143 - COMERCIAL REGINO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES  
 NACIONAL

AGENTE ARRECADADOR: BANCO BRADESCO S/A

CODIGO DE BARRAS:  
 8580000000 3 51850328171 3  
 71070817037 6 67930720850 0

DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2017

VALOR TOTAL: 51,85

AUTENTICAÇÃO: 027702353719

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER  
 GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO A RECEITA  
 FEDERAL, QUANDO SOLICITADO.

NSU: 027702353719 AUTENTICAÇÃO: 589690

OUVIDORIA BRADESCO  
 0800 727 9933

NSU REDE: 111098 HORA REDE: 09:12:45



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660011  
13/06/2017 08:16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 270,00  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.789.7F3.1A0.471.89C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
<b>92.606,73</b>		<b>8.393,27</b>	<b>163,32</b>
			SALDO ATUAL
			<b>92.443,41</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

163,32

Valor por Extenso: cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
163,32	163,32	163,32	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

163,32

cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CEP: 06.945.747/0001-27 Idrec. Inf.: 191016567

**FATURA MENSAL**  
**CONTAS DA AGESPISA**

Por favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso  
 abaixo.  
 Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.  
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este  
 motivo.

Aviário Importante:

606 002

pg 12/06/2017

8485-3

<b>NOME</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>	<b>CONTROLE AGESPISA</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>VENCIAMENTO</b>	<b>PÁGINA</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI	AVENIDA SAO FRANCISCO, NDA. 0140 - CENTRO	28443884 - 05/2017	2017 / 609849	05/2017	06/06/2017	25/06/2017	1

<b>MATRICULA</b>	<b>NOME / ENDEREÇO</b>	<b>UNID SISTEMA</b>	<b>MEDE</b>	<b>TIPO</b>	<b>LEITURA</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>VL. AGUA/ESG</b>	<b>VL. DBN/CEMID</b>	<b>RETISSÃO</b>	<b>VALOR</b>
22522774	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI AVENIDA SAO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-008	B 214 - JUAZEIRO	S	A	3713	10	52,94	0,00	1,60	54,44
23506601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO - NÚMERO - S/N - VISOURTEIRO JUAZEIRO PI 64443	B 214 - JUAZEIRO	S	A	913	10	52,94	0,00	1,60	54,44
23724676	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RUA JOAQUIM VISQUEIRA - NÚMERO - 2265 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000	B 214 - JUAZEIRO	S	A	71	10	52,94	0,00	1,60	54,44

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) material fol(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) fol(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) fol(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) fol(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

**Francisco de Assis Alvaros Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

<b>Valor por Extensão</b>	<b>Demonstrativo de Tributos</b>	<b>Base de cálculo</b>	<b>Quant</b>	<b>Total da Fatura</b>	<b>Concursão/Rescudo</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
CENTRO E ASSUNTOS E TRÊS REATS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	IR: 7,84	CSLL: 1,61	3	163,32	0,00	163,32
		CONFIN: 4,90				
		PIS/PASEP: 1,06				

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**



AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CEP: 06.945.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 191016567

2017 / 609849

826200000001-4 63320001920-4 28443884000-1 609849000007-8



Autenticação Necessária



# Emissão de comprovantes

A33S130813059660021  
13/06/2017 08:18:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----			
Convenio	AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82620000001-4	63320001920-4	
	28443884000-1	60984900007-8	
Data do pagamento		12/06/2017	
Valor em Dinheiro		163,32	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		163,32	
-----			

DOCUMENTO: 061206  
AUTENTICACAO SISBB: 7.519.69A.4EE.B3C.2DA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

COPIA DESTA TRANSAÇÃO  
RECORRER À BANCARIA

PAGA- SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
8.250,00		2.750,00	300,00
			SALDO ATUAL
			7.950,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 08/06/2017

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SIOPS, NO AUDITÓRIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 276

DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SIOPS, NO AUDITÓRIO DA APPM.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

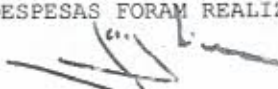
trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>798/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>05/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto DIÁRIA

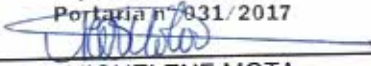
Detalhamento:

PARTICIPAR DE OFICINA SIOPS, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

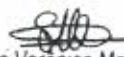
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 26/06/2017  
8589-3

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 05/06/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 14, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 08/06/2017

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 10/06/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: OFICINA SIOPS EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data 05/06/17

Jerry Lima  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 003/2017

Data

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF 920 057 053- 49

Controladoria Geral do Município



# OFICINA

# SIOPS



**08 a 09**  
**Junho**  
**2017**



**LOCAL**  
Auditório da APPM

**APPM**



**PROGRAMAÇÃO:**

## **DIA 08/06/2017 - MANHA E TARDE**

- **INFORMAÇÕES GERAIS SIOPS** (normatização, operacionalização, prazos e penalidades)  
**PALESTRANTE:** Carla Eulália C. Cavalcante - técnica da equipe do SIOPS /Ministério da Saúde
- **ACESSO À PÁGINA DO SIOPS** - Conhecendo a página/Relatórios e Demonstrativos do SIOPS  
**PALESTRANTE:** Carla Eulália C. Cavalcante - técnica da equipe do SIOPS /Ministério da Saúde
- Exercícios/ Testando conhecimentos

## **DIA 09/06/2017 - MANHÃ E TARDE**

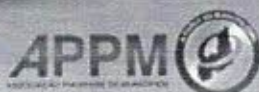
- **ACESSO AO SISTEMA** - Conhecendo o Sistema de preenchimento - parte II  
**PALESTRANTE:** Célia Rodrigues Lima - técnica da equipe Gestora do SIOPS /Ministério da Saúde
- Demais alterações previstas
- Exercícios / Testando conhecimentos

INSCREVA-SE

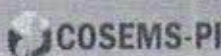
**JÁ**

Até o dia 01/06/2017 - **GRATUITAS** pelos e-mails: [institucionalappm@gmail.com](mailto:institucionalappm@gmail.com)  
[escolademunicipiospi@gmail.com](mailto:escolademunicipiospi@gmail.com) | [margarethpimentel@yahoo.com.br](mailto:margarethpimentel@yahoo.com.br)  
ou pelos telefones (86)2107-7910/ 7028/7912

REALIZAÇÃO



PARCERIA



MINISTÉRIO DA SAÚDE





## Emissão de comprovantes

A33R290913196971083  
29/06/2017 10:25:49

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:06:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C3A.05A.23D.44E.348
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 608002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
38.613,28		76.386,72	557,00
SALDO ATUAL			
38.056,28			

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 278 DATA: 08/06/2017

CREDOR.: 1302 MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME

CNPJ/CPF: 00.264.678/0001-81

CÓDIGO: 1302 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R TIRADENTES

Nº 03 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A S  
EC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

557,00

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta e sete reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
557,00	557,00	557,00	0,00	

FICHA...: 278

DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME

CNPJ/CPF: 00.264.678/0001-81

CÓDIGO: 1302

ENDEREÇO: R TIRADENTES

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

557,00

quinhetos e cinquenta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>848/2017</b>		Interessado: <b>MARIA APARECIDA DA SILVA · SOARES MARTINS</b>	
Data de Entrada	<b>13/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>13/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/06/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1158-2  
14979-6



RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 557,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO JUAZEIRO - AV SAO FRANCISCO, 140 CENTRO JUAZEIRO DO PIA-PI

**NF-e**  
Nº. 000.000.128  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS**  
RUA TIRADENTES, 003  
CENTRO - 64340-000  
CASTELO DO PIAUI - PI Fone/Fax: 32472075

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.128  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0600 2646 7800 0181 5500 1000 0001 2810 0000 1282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007429868 - 08/06/2017 17:50:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194303900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.264.678/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO JUAZEIRO**

CNPJ / CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

08/06/2017

ENDEREÇO

**AV SAO FRANCISCO, 140**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2017

MUNICÍPIO

**JUAZEIRO DO PIA**

UF

PI

8632530131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:50:37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,05
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31952	CITTA 20MG C/28 CPM	30049059	0500	5102	CX	2,0000	58,1000	116,20	0,00	0,00		0,00	
36314	CLORIDRATO DE AMITRIPLINA 25MG C/20CPM	30039049	0500	5102	CX	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
34134	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPM	30049069	0500	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
10321	ICTUS 3,125 MG C/30 CPR	30049069	0500	5102	CX	1,0000	36,0500	36,05	0,00	0,00		0,00	
04366	NEOSEMID 40 MG C/20 CPR	30049076	0500	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
43706	NOVOPRAZOL 20 MG C/36 CPM	30039079	0500	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
20312	BONALEN/ALEDRO SOD 70MG C/4CPR	30049099	0500	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
35596	SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTALMICO 10ML	30049099	0500	5102	UN	1,0000	35,7400	35,74	0,00	0,00		0,00	
44137	ATORVASTATINA CALCICA 20mg ex 30 comp rc	30049069	0500	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
45156	ASSERT 100MG CX 30 COMP	30049039	0500	5102	UN	2,0000	136,0300	272,06	0,00	0,00		0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaes Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaes Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CFOP 5102 (ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA) 5102 Subs.Tributaria = 0,00 0,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 BASE ICMS: BASE ICMS:0,00 ICMS:0,00  
 IMPOSTO: # Total aproximado dos impostos: 143,65 25,79%

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

A33S291048424008012  
29/06/2017 10:52:05

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:51:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.779
VALOR TOTAL	557,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DROGA CIDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.779-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.435.CF1.BEF.F9F.3B5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
91.490,00		18.510,00	400,00
			SALDO ATUAL
			91.090,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 281 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão: quatrocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 12/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00


quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>838/2017</b>		Interessado: <b>RENATO MOURA BRITO</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO. REF:MAIO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12 1061 2017  
8989-3

## Requerimento

Eu, RENATO MOURA BRITO, domiciliado na Rua: Avenida são Francisco, centro de Juazeiro do Piauí-PI, Venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel para atender as necessidades do CMS (Conselho municipal de saúde) no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais). Referente ao mês de maio 2017.

NOME: RENATO MOURA BRITO.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

N. Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 08 de junho de 2017.

---

RENATO MOURA BRITO  
CPF: 293.620.078-43

# RECIBO

R\$ 400,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,  
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).  
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento  
do CMS (Conselho Municipal de Saúde), referente ao mês de maio de 2017.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

*Renato Moura Brito*  
Avenida São Francisco s/n, centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 293.620.078-43





## Emissão de comprovantes

A33S130813059660015  
13/06/2017 08:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO  
CPF/CNPJ: 293.620.078-43  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061203  
AUTENTICACAO SISBB: C.032.99F.FA6.740.68E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
38.613,28		76.386,72	20.488,36
			SALDO ATUAL
			18.124,92

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.488,36

Valor por Extenso: vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
20.488,36	20.488,36	20.488,36	0,00	

FICHA...: 278

DATA...: 19/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 20.488,36

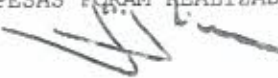
vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>867/2017</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>19/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 314.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miqueleone V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

**Sandra Verônica Macedo Lopes**  
Controladora  
CPF: 920.057.053-49  
**Responsável pelo recebimento**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

76 20/06/2017  
8339 -3

## REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr.  
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **14.599.945/0001-86**, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 20.488,36** (Vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)., referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, **conforme nota fiscal de nº 00314.**

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

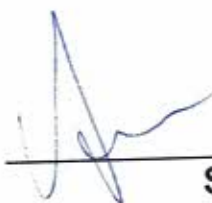
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 19 de junho de 2.017.



---

**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0003 1410 2080 3022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170000331791 - 19/06/2017 13:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 195100522	CNPJ 14.599.945/0001-86
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2017
ENDEREÇO Av Sao Francisco, 140-	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:31
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,36	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	3.745,2500	4,1890	15.688,85					
03	ÓLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.356,1800	3,5390	4.799,51					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82923  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83032  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83051  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83053  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83141  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83161  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83216  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82919  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82908  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82926  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82968  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82556  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82420  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82444  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82481  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82632  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82654  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82659

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81908  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81488  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82221  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82023  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81866  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82144  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81791  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80885

RESERVADO AO FISCO

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS  
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.314

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0003 1410 2080 3022

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170000331791 - 19/06/2017 13:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82834  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82829  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82742  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82745  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82775  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82922  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83061  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82861







## Emissão de comprovantes

A33S210822076333099  
21/06/2017 09:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9


FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 20.488,36  
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC7.207.1FA.194.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
87.414,40		13.585,60	350,00
			SALDO ATUAL
			87.064,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 19/06/2017

CREDOR.: 1314 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU

CNPJ/CPF: 33.484.825/0001-88

CÓDIGO: 1314

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO G ED ANEXO SALA 144140 ASA SUL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DE INSCRIÇÃO DE JERRY LIMA (SEC. DE SAÚDE) NO CONGRESSO NAIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 19/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU

CNPJ/CPF: 33.484.825/0001-88

CÓDIGO: 1314

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO G ED ANEXO SALA BRASILIA B

U.F...: DF

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DE INSCRIÇÃO DE JERRY LIMA (SEC. DE SAÚDE) NO CONGRESSO NAIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>792/2017</b>		Interessado: <b>CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS</b>	
Data de Entrada	<b>02/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** BOLETO

**Detalhamento:**  
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JERRY LIMA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-19/06/2017  
8989-3





Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS 33.484.825/0001-88

Esplanada Ministérios Bloco G Ed Anexo Sala 144 Ala B Zona Cívico-Administrativa  
Brasília / Df

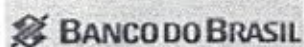
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

**Instruções**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



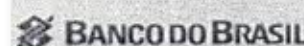
001-9

00190.00009 01107.998021 01700.646183 9 71960000035000

Cedente Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS		Agência / Código do Cedente 1607-1 / 00191292-5	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 11079980201700646
Número do documento CXXIII2017	Contrato 17515635	CPF/CEI/CNPJ 33.484.825/0001-88	Vencimento 20/06/2017	Valor documento 350,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí - CNPJ: 02.254.640/0001-53					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

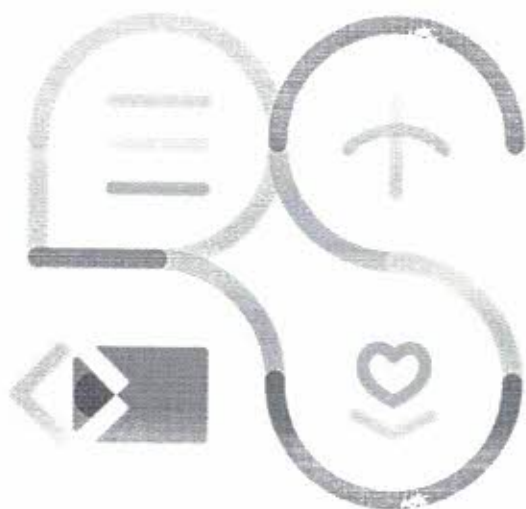
00190.00009 01107.998021 01700.646183 9 71960000035000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 20/06/2017	
Cedente Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS		Agência/Código cedente 1607-1 / 00191292-5	
Data do documento 09/06/2017	No. documento CXXIII2017	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 09/06/2017		Nosso número 11079980201700646	
Uso do banco	Carteira 18 -019	Espécie RS	Quantidade x Valor 350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a inscrição de JERRY LIMA - CPF: 619.787.283-87 no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde			(-) Outras deduções
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento			(+) Mora / Multa
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: fone: 061 3101-1000			(+) Outros Acréscimos
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			(-) Valor cobrado
<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)			
<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)			
<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)			
<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)			
<p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Alvarés Barbosa</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Francisco de Assis Alvarés Barbosa</b> Servidor CPF: 655.278.223-53</p>			
Sacado Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí - CNPJ: 02.254.640/0001-53 Avenida São Francisco, s/n.º - Centro Juazeiro do Piauí-PI CEP: 64.343-000		Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



XXXIII

# CONGRESSO NACIONAL

DE SECRETARIAS  
MUNICIPAIS DE SAÚDE

BRASÍLIA – JULHO 2017

Estão abertas as inscrições para o **XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)**, o prazo segue até a primeira semana de julho. Com objetivo de promover um encontro de ideias, trocas de conhecimentos e experiências, o evento vai reunir em Brasília, durante os dias 12 e 15 de julho, milhares de trabalhadores do SUS, dentre eles secretários municipais de saúde de todo o país, profissionais de saúde, dirigentes estaduais e do Ministério da Saúde. **[Clique aqui para inscrição.](#)**

O tema do 33º Congresso "**Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS**", faz referência ao Manual do Gestor lançado pelo Conasems este ano. Durante a ampla programação, serão debatidos diversos temas do SUS e sua aplicação no cotidiano atual da gestão municipal de saúde: atenção básica, vigilância em saúde, Caixa Único, planejamento ascendente e judicialização são destaques dentre uma série de outros temas que serão pauta dos seminários, mesas e cursos.

Serão realizadas também três oficinas com convidados para organização e institucionalização do observatório ibero-americano de políticas e sistemas de saúde, para dar continuidade ao projeto dos apoiadores regionais do Conasems - Projeto Proadi e para aprofundarmos as experiências do apoio institucional da rede CONASEMS-COSEMS.

Outro grande destaque será a Mostra "**Brasil, aqui tem SUS**", que chega este ano a sua 14ª edição. Com exposição de banners, apresentação oral e debate de todas as experiências selecionadas pelo edital. A novidade é que nesta edição será dedicado na programação um dia inteiro e exclusivo a essas apresentações. As premiadas por região ganharão R\$ 10 mil em dinheiro e as premiadas por estado ganharão o registro da experiência em vídeo nos Webdocs Brasil, aqui tem SUS.

Os trabalhos premiados no 7º Prêmio David Capistrano, durante o 31º Congresso do COSEMS/SP serão apresentados na "Mostra Brasil Aqui Tem SUS". **[Confira aqui](#)** as experiências premiadas em 2017.

Fonte: CONASEMS



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333086  
21/06/2017 09:07:01

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20  
175801758 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

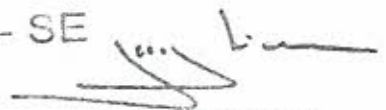
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090110799802101700646183971960000035000  
NR. DOCUMENTO 61.901  
NOSSO NUMERO 11079980201700646  
CONVENIO 01107998  
CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00191292  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2017  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.FE4.67E.ED1.E40.CB9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 621001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
86.164,40		14.835,60	2.215,00
			SALDO ATUAL
			83.949,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 21/06/2017

CREDOR.: 92 Marcos Andrade Pereira

CNPJ/CPF: 17.425.354/0001-80

CÓDIGO: 92

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO N OS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE.

02

04 . 01

10.301.0020.2160.0000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.215,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e quinze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	

FICHA...: 282 DATA...: 21/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcos Andrade Pereira  
 CNPJ/CPF: 17.425.354/0001-80 CÓDIGO: 92  
 ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 2.215,00</b>
dois mil, duzentos e quinze reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>883/2017</b>		Interessado: <b>MARCOS ANDRADE PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>21/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>21/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3459001.

**Parecer/Despacho:**

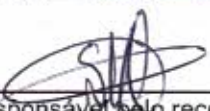
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/2017

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 22/06/2017  
8983-3





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3459001  
Data: 21/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS ANDRADE PEREIRA		CNPJ / CPF 17.425.354/0001-80	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195104609
ENDEREÇO RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		Alíquota ICS 0,00 %		
Dedução IRSS		Dedução IR		
Opção do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 20.924-4		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO
CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Alteração do Anexo  
07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de reparos e manutenção preventiva nos computadores, impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de maio de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	UN	1,00	2.215,00	2.215,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS ) TOTAL DA NOTA 2.215,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.215,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1551 / 3459001 / 1 Data de emissão: 21/06/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCOS ANDRADE PEREIRA</b>	CNPJ / CPF <b>17.425.354/0001-80</b>	PIE / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195104609</b>
ENDEREÇO <b>RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 20.924-4</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de reparos e manutenção preventiva nos computadores, impressoras e copiadoras da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de maio de 2017.	2.215,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.215,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 21 de junho de 2017  
( DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRADE PEREIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   _____ <b>JERRY LIMA</b> <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.215,00					2.215,00

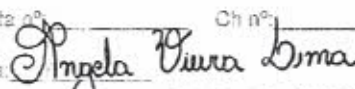
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.215,00 (dois mil, duzentos e quinze reais), correspondente à conta acima especificada sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_ Ch nº \_\_\_\_\_

Data: 

**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-02

Assinatura do responsável

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRADE PEREIRA



## Emissão de comprovantes

A33R290913196971081  
29/06/2017 10:25:26

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:46  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.924
VALOR TOTAL	2.215,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS ANDRADE PEREIRA 12  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.924-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B6B.16D.59B.2B5.03C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>84.640,30</b>	<b>215.359,70</b>	<b>10.970,00</b>	<b>73.670,30</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1271 FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.970,00

Valor por Extenso: dez mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00	

FICHA...: 270

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG


CREDOR...: FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1271  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 10.970,00</b>
dez mil, novecentos e setenta reais * * * * *	10.970,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0349- FRANCISCO JOSE LIMA 036 MEDICO - / 01/01/1957 15/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	Ag.:05027 CC:00029457-8
			304 IRRF	27,82	252,82	CPF.:568.237.707-91 PIS:1136388888-3
					2.247,18	Vinc: Cargo Comissionado
0347- JOSE ISMAR LIMA MARTINS 036 MEDICO - / 12/02/1950 16/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.500,00	302 INSS	605,00	5.500,00	Ag.:01758 CC:00010037-4
	274 Gratificacao	1.000,00	304 IRRF	476,76	1.081,76	CPF.:065.161.903-30 PIS:1095781526-7
					4.418,24	Vinc: Cargo Comissionado
0340- THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS S 035 ENFERMEIRO - / 05/01/1993 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:01637 CC:00061502-1
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:020.833.043-73 PIS:1298243614-2
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Trabalhador temporário

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	8.050,00	302 INSS	1.156,70	TOTAL DE VANTAGENS	10.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	560,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.716,72
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 Gratificacao	1.000,00			TOTAL LÍQUIDO	9.253,28
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 10.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00 \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor

CPF: 935.273.223-53





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.972,77
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.791,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.449,58
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.526,87
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.077,11
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.706,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.266,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.019,57
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.425,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	1.108,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.375,63
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.541,83
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	907,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 40.826,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 40.826,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.459.963-08

**PAGA-SE**  
*Jerry Lima*  
**Jerry Lima**  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>73.670,30</b>	<b>226.329,70</b>	<b>23.925,57</b>	<b>49.744,73</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1292 CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1292 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

01  
04.01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23.925,57

Valor por Extenso: vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.925,57	23.925,57	23.925,57	0,00

FICHA...: 270 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.925,57

vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.674,87	2.674,87	279,63	-2.954,50

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. M UN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

99  
12  
12.21

EXTRA ORÇAMENTARIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

279,63

Valor por Extenso: duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
279,63		279,63		279,63		0,00	

FICHA...: 9040 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	279,63
---------------------------------------	-----------------	--------

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* 279,63 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.21		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.656,26		3.656,26	234,25
			SALDO ATUAL
			-3.890,51

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 694 JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 694 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

99

12

12.21

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

234,25

Valor por Extenso: duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR.: 694

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	234,25	234,25	234,25	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

234,25

duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \* 234,25 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0271- CARLOS ANDRE MELO NONATO 014 MOTORISTA - / 25/06/1982 04/07/2012 1 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 46,85 076 GRATIFICACAO DE 300,00 077 AJUDA DE CUSTO 200,00 078 ADICIONAL DE PER 281,10 278 SALARIO FAMILIA 31,07 592 HORAS EXTRAS 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 371,60 074 JUAZEIRO PREV 108,22	2.270,82 479,82 1.791,00	Ag.:01758 CC:00019181-7 CPF.:983.706.183-91 PIS:1900473764-5 Vinc: Regime Estatutário		
0027- EVANGELISTA ABREU LOPES 005 VIGIA - / 14/05/1946 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 97,70 078 ADICIONAL DE PER 281,10 850 RESSARCIMENTO 137,48	074 JUAZEIRO PREV 113,81	1.640,68 113,81 1.526,87	Ag.:01758 CC:00014555-6 CPF.:151.353.223-53 PIS:1900415708-8 Vinc: Regime Estatutário		
0250- EVANILDA FERREIRA DE ABREU 012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 05/02/1968 01/11/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 875 ADICIONAL TEMPO 140,55 278 SALARIO FAMILIA 31,07	074 JUAZEIRO PREV 118,53 079 CONSIGNADO BRADE 251,32	1.108,62 369,85 738,77	Ag.:01758 CC:00019249-X CPF.:169.323.738-58 PIS:1249919829-1 Vinc: Regime Estatutário		
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA 014 MOTORISTA - / 29/08/1976 13/05/2011 2 2	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 46,85 076 GRATIFICACAO DE 300,00 077 AJUDA DE CUSTO 200,00 078 ADICIONAL DE PER 281,10 278 SALARIO FAMILIA 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 378,35 074 JUAZEIRO PREV 108,22	2.201,88 486,57 1.715,32	Ag.:00106 CC:00021140-0 CPF.:733.630.903-82 PIS:1263745477-8 Vinc: Regime Estatutário		
0244- GESIEL DE SOUSA CARNEIRO 014 MOTORISTA - / 24/04/1978 04/08/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 062 Insalubridade 187,00 075 ADICIONAL TEMPO 93,70 076 GRATIFICACAO DE 300,00 077 AJUDA DE CUSTO 200,00 078 ADICIONAL DE PER 281,10 278 SALARIO FAMILIA 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 344,47 074 JUAZEIRO PREV 113,37	2.217,27 457,84 1.759,43	Ag.:01758 CC:00014833-4 CPF.:782.384.633-00 PIS:1901511719-8 Vinc: Regime Estatutário		
0018- GILBERTO DA SILVA 005 VIGIA - / 22/05/1981 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 93,70 078 ADICIONAL DE PER 281,10 592 HORAS EXTRAS 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 371,60 074 JUAZEIRO PREV 108,22	2.209,40 288,47 1.920,93	Ag.:01758 CC:00014552-1 CPF.:879.731.973-20 PIS:1901511786-4 Vinc: Regime Estatutário		
0026- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA 014 MOTORISTA - / 29/02/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 46,85 076 GRATIFICACAO DE 300,00 077 AJUDA DE CUSTO 200,00 078 ADICIONAL DE PER 281,10	057 CONSIGNACAO CEF 371,60 074 JUAZEIRO PREV 162,12 079 CONSIGNADO BRADE 251,32 276 PENSAO JUDICIAL 234,25	2.190,60 1.171,03 1.019,59 113,81	Ag.:01758 CC:00012363-7 CPF.:884.620.803-04 PIS:1901788032-8 Vinc: Regime Estatutário		
0263- JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA 005 VIGIA - / 07/11/1992 20/12/2011 1 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 46,85 078 ADICIONAL DE PER 281,10 278 SALARIO FAMILIA 31,07 592 HORAS EXTRAS 50,00	074 JUAZEIRO PREV 108,22	1.533,42 108,22 1.425,20	Ag.:01758 CC:00019776-9 CPF.:053.725.973-21 PIS:0000000000-0 Vinc: Regime Estatutário		
0273- JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 06/07/1981 26/06/2012 0 0	001 SALARIO NORMAL 937,00 862 Insalubridade 187,40	069 CONSIG BB I 283,60 074 JUAZEIRO PREV 103,07	1.124,40 386,67 737,73	Ag.:01758 CC:00020156-1 CPF.:044.779.453-10 PIS:1199133029-9 Vinc: Regime Estatutário		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obrats) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.P D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0234- LUIS UCHOA DE MACEDO 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 21/03/1973 20/10/1997 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA 592 HORAS EXTRAS	937,00 187,40 140,55 31,07 400,00	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG RR I 074 JUAZEIRO PREV	318,76 150,58 118,53	1.696,02 587,87 1.108,15	Ag...:01758 CC:00008174-4 CPF.:463.258.753-20 PIS:1900096983-5 Vinc: Regime Estatutário
0021- LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 18/05/1968 21/03/2005 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	245,28 113,37	1.218,10 358,65 859,45	Ag...:01758 CC:00014550-5 CPF.:552.625.033-49 PIS:1900418360-7 Vinc: Regime Estatutário
0267- MARIA DOS REMEDIOS SOUSA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 14/04/1982 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 140 1/3 FERIAS 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 93,70 406,03 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.655,20 113,37 1.541,83	Ag...:01758 CC:00012331-5 CPF.:983.144.403-53 PIS:1901511646-9 Vinc: Regime Estatutário
0025- NAZARE ALVES DA SILVA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/04/1969 20/10/1997 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 140,55	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	238,98 118,53	1.264,95 357,51 907,44	Ag...:01758 CC:00014564-5 CPF.:439.249.723-20 PIS:1238605033-7 Vinc: Regime Estatutário
0188- RAIMUNDO JOSE ARAUJO 034 DIGITADOR - 12/10/1981 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 274 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	937,00 93,70 394,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.455,77 113,37 1.342,40	Ag...:01758 CC:00014803-2 CPF.:947.637.473-04 PIS:1900418373-9 Vinc: Regime Estatutário
0022- TERESINHA DE JESUS GOMES 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/08/1957 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	069 CONSIG RR I 074 JUAZEIRO PREV	510,67 113,37	1.218,10 624,04 594,06	Ag...:03507 CC:00013383-3 CPF.:160.785.603-44 PIS:1700317312-1 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	14.055,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.473,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.071,61
002 ADICIONAL NOTURNO	1.318,00	069 CONSIG RR I	1.106,97	TOTAL DE DESCONTOS	6.017,09
062 Insalubridade	1.873,60	074 JUAZEIRO PREV	1.691,16	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	279,63
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.319,80	079 CONSIGNADO ERADESCO	251,32	TOTAL LÍQUIDO	18.334,15
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.200,00	081 FALTAS	146,04	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	15
077 AJUDA DE CUSTO	800,00	082 ESTORNO JUAZEIROPREV	113,81		
078 ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1.967,70	276 PENSÃO JUDICIAL	234,25		
140 1/3 FERIAS	406,03				
274 Gratificacao	394,00				
278 SALARIO FAMILIA	279,63				
592 HORAS EXTRAS	600,00				
850 RESSARCIMENTO	137,48				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 15.374,80 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 279,63



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.972,77
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.791,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.449,58
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.526,87
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.077,11
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.706,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.266,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.019,57
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.425,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	1.108,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.375,63
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.541,83
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	907,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 40.826,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 40.826,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

**PAGA-SE**

**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

**PAGO**

**Angela Vieira Lima**  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-03





## Emissão de comprovantes

A33D301530279442011  
30/06/2017 15:37:14

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

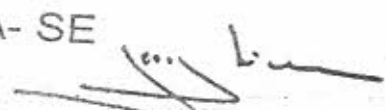
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.196  
VALOR TOTAL 234,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 0.5A8.172.81F.661.BE4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>49.744,73</b>	<b>250.255,27</b>	<b>16.895,30</b>	<b>32.849,43</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 858 ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 858 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSINADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.895,30

Valor por Extenso: dezesseis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.895,30	16.895,30	16.895,30	0,00

FICHA...: 270 - DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSINADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.895,30

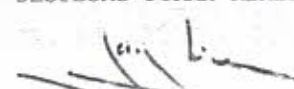
dezesseis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* 16.895,30 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

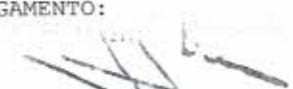
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.361,32	2.361,32	31,07	-2.392,39

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 685 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU Nº 102 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 12 EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 12 . 19 SALARIO FAMILIA - FMS

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9038 - DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \* 31,07 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0331- ANGELA FREIRE VISGUEIRA 223 COORDENADOR DE IMUNIZAC - 12/05/1991 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	195,66	2.174,00	Ag.:01621 CC:00031265-7 CPF.:054.039.253-76 PIS:1437951119-3 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	300,00	304 IRRF	5,57	201,23	
					1.972,77	
0342- DEBORA MATOS VISGUEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	308,22	2.802,03	Ag.:01758 CC:00019911-7 CPF.:053.175.573-80 PIS:2676882139-1 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	802,03	304 IRRF	44,23	352,45	
					2.449,58	
0285- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - / 10/06/1976 06/02/2017 1 1	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	90,96	1.168,07	Ag.:00106 CC:00024414-7 CPF.:972.379.653-87 PIS:1901206349-6 Vinc: Cargo Comissionado
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			90,96	
	592 HORAS EXTRAS	200,00			1.077,11	
0249- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 18/04/1981 02/10/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	211,59	2.351,02	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:935.273.223-53 PIS:1607348590-6 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	351,02	304 IRRF	17,65	229,24	
					2.121,78	
0345- JERRY LIMA 019 SECRETARIO(A) SAUDE - / 21/11/1979 02/01/2017 0 2	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	420,75	3.825,00	Ag.:00106 CC:00015766-X CPF.:619.787.283-87 PIS:1251064248-9 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	700,00	304 IRRF	98,96	519,71	
					3.305,29	
0362- KERSON DE FRANCA OLIVEIRA 225 COORD DE VIG. SANITARIA - 08/06/1965 01/06/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:394.479.793-00 PIS:1900293831-0 Vinc: Cargo Comissionado
					168,66	
					1.705,34	
0236- MAKIA DA CONCEICAO TEIXEIRA D 099 ASSISTENTE TECNICO - / 26/11/1963 02/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	119,62	1.495,25	Ag.:01758 CC:00019488-3 CPF.:227.688.823-72 PIS:1701589246-2 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	558,25			119,62	
					1.275,63	
0299- VANUZA ABREU SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - / 10/01/1980 13/02/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	98,96	1.237,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:932.605.553-15 PIS:2046334282-2 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	300,00			98,96	
					1.138,04	
085 EXPERIENCIA ADMINISTRAT -					2.449,58	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	10.559,00	302 INSS	1.614,42	TOTAL DE VANTAGENS	16.895,30
052-SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	166,41	TOTAL DE DESCONTOS	1.780,83
278 SALARIO FAMILIA	31,07			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
592 HORAS EXTRAS	3.211,30			TOTAL LIQUIDO	15.145,54
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Base para INSS: 16.895,30 Salário Família/Maternidade INSS: 31,07 Base para o Imposto de Renda: 0,00 Salário Família/Maternidade RPPS: 0,00
- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.972,77
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.791,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.449,58
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.526,87
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.077,11
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.706,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.266,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.019,57
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.425,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	1.108,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.375,63
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.541,83
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	907,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 40.826,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 40.826,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun de Saúde  
 CPF: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442007  
30/06/2017 15:36:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.414-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA  
CPF/CNPJ: 935.273.223-53  
VALOR: R\$ 2.121,78  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: D.1A1.DA0.4B6.677.A97

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08





## Emissão de comprovantes

A33D301530279442009  
30/06/2017 15:36:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 33.742-9

FAVORECIDO: VANUZA ABREU SOUSA

CPF/CNPJ: 932.605.553-15

VALOR: R\$ 1.138,04

DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 4.2E0.679.F3F.8F9.A85

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>32.849,43</b>	<b>267.150,57</b>	<b>1.917,50</b>	<b>30.931,93</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: **230** Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANITÁRIA.

02

04

04.01

10.301.0020.2160.0000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

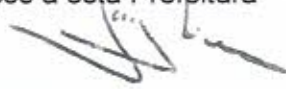
1.917,50

Valor por Extenso: um mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.917,50	1.917,50	1.917,50	0,00

FICHA...: 270

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANITARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.917,50

um mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \* 1.917,50 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr Nome do Funcionario Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.P. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0245- ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CAST 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 01/09/1956 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	242,70	1.917,50	Ag.:01758 CC:00019237-6
	062 Insalubridade	202,80	069 CONSIG BB I	206,14	565,95	CPF.:646.410.743-72 PIS:1075225709-6
	075 ADICIONAL TEMPO	50,70	074 JUAZEIRO PREV	117,11	1.351,55	Vinc: Regime Estatutário
	076 GRATIFICACAO DE	500,00				
	077 AJUDA DE CUSTO	150,00				

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	242,70	TOTAL DE VANTAGENS	1.917,50
062 Insalubridade	202,80	069 CONSIG BB I	206,14	TOTAL DE DESCONTOS	565,95
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	50,70	074 JUAZEIRO PREV	117,11	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	500,00			TOTAL LIQUIDO	1.351,55
077 AJUDA DE CUSTO	150,00			TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 1.064,70

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Álvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.972,77
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.791,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.449,58
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.526,87
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.077,11
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.706,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.266,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.019,57
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.425,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	1.108,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.375,63
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.541,83
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	907,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 40.826,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 40.826,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

**PAGA- SE**

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.215,52	26.784,48	2.172,40	27.043,12

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 297 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 174 Francisco Daniel dos Santos Rocha

GNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 415

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO.

02

04.01

10.301.0025.2182.0000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.172,40

Valor por Extenso: dois mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.172,40	2.172,40	2.172,40	0,00	

FICHA...: 297 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha

CNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: Rua rui Barbosa

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.172,40

dois mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos. \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: 17

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0248- FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS R	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	283,41	2.172,40	Ag.:01758 CC:00019289-9
032 AG. EPIDEMIOLOGICO - /	062 Insalubridade	202,80	302 INSS	182,02	465,43	CPF.:916.594.183-72 PIS:130496185-8
08/05/1980 01/03/2010 1 1	076 GRATIFICACAO DE	300,00			1.706,97	Vinc: Cargo Comissionado
	077 AJUDA DE CUSTO	150,00				
	140 1/3 FERIAS	505,60				

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	283,41	TOTAL DE VANTAGENS	2.172,40
062 Insalubridade	202,80	302 INSS	182,02	TOTAL DE DESCONTOS	465,43
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	300,00			SAL. FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
077 AJUDA DE CUSTO	150,00			TOTAL LÍQUIDO	1.706,97
140 1/3 FERIAS	505,60			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 2.022,40 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





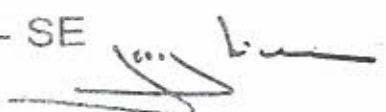
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.972,77
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.791,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.449,58
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.526,87
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.077,11
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.706,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.266,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.019,57
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.425,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	1.108,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.375,63
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.541,83
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	907,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
Quantidade:	25	Total geral: R\$			40.826,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 40.826,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.878,92	50.121,08	17.040,00	112.838,92

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 313 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1327 ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1327 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.040,00

Valor por Extenso: dezessete mil e quarenta reais \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00	

FICHA...: 313 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1327  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: PESSOAL CIVIL 17.040,00
---------------------------------	---

dezessete mil e quarenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* 17.040,00 \* \* \* \* \* 17.040,00 17.040,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Daac Tot.Liq	
0362- ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARV 036 MEDICO - / 10/12/1956 16/06/2017 0 0	062 Insalubridade	800,00	302 INSS	390,50	3.550,00	Ag.:00106 CC:00716573-0 CPF.:337.666.903-10 PIS:1901234443-6 Vinc: Cargo Comissionado
	274 Gratificacao	750,00	304 IRRF	119,12	509,62	
	830 SALARIO PROPOCIO	2.000,00			3.040,38	
0346- DANIEL ARAUJO MARTINS MATA 036 MEDICO - / 25/03/1993 13/03/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.000,00	302 INSS	608,44	7.100,00	Ag.:04710 CC:00008525-1 CPF.:039.339.563-40 PIS:1904603997-3 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Insalubridade	1.600,00	304 IRRF	915,21	1.594,25	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			5.575,75	
0281- JULIANA BRITO DE OLIVEIRA 035 ENFERMEIRO - / 15/06/1986 01/03/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:018.703.213-08 PIS:1903487904-9 Vinc: Trabalhador temporário
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	
0336- KIIMA DANIELLE VISGUEIRA E SI 035 ENFERMEIRO - / 19/05/1987 18/05/2015 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	376,20	3.420,00	Ag.:00106 CC:00026161-0 CPF.:026.862.783-58 PIS:1651963697-6 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	101,77	477,97	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.942,03	
	592 HORAS EXTRAS	450,00				

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	6.100,00	302 INSS	1.701,84	TOTAL DE VANTAGENS	17.040,00
062 Insalubridade	3.240,00	304 IRRF	1.192,14	TOTAL DE DESCONTOS	2.893,98
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	4.500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 Gratificacao	750,00			TOTAL LÍQUIDO	14.146,02
592 HORAS EXTRAS	450,00			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4
830 SALARIO PROPOCIONAL	2.000,00				

Base para INSS.: 17.040,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor

CPF: 935.273.223-53





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Ângela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442019  
30/06/2017 15:41:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 018.703.213-08  
VALOR: R\$ 2.587,86  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8DF.AD1.372.57C.4EA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>112.838,92</b>	<b>67.161,08</b>	<b>3.383,05</b>	<b>109.455,87</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 313 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: **688** ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 688 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

04  
04.01  
10.301.0025.2186.0000


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**3.383,05**Valor por Extenso: **três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.383,05	3.383,05	3.383,05	0,00	

FICHA...: 313

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.383,05

três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos \* \* \* \* \* 3.383,05 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.392,39	2.392,39	93,21	-2.485,60

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 685 INSS

CNPJ/GPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAUDE P SF.

12

12.19

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

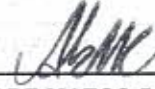
CREDOR: 685 INSS

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21		93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAUDE PSF.

12

12.19

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 93,21

noventa e três reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* 93,21 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0233- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1977 20/10/1997 3 3	001 SALARIO NORMAL	937,00	074 JUAZEIRO PREV	118,53	1.758,16	Ag.:01758 CC:00005163-2 CPF.:857.236.063-87 PIS:1900433574-1 Vinc: Regime Estatutário
	062 Insalubridade	187,40			118,53	
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			1.639,63	
	076 GRATIFICACAO DE	300,00				
	278 SALARIO FAMILIA	93,21				
	592 HORAS EXTRAS	100,00				
0228- TERESINHA GOMES NETA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 10/04/1967 20/09/2007 0 1	001 SALARIO NORMAL	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	324,29	1.718,10	Ag.:01758 CC:00006070-4 CPF.:274.231.403-25 PIS:1702639400-0 Vinc: Regime Estatutário
	062 Insalubridade	187,40	074 JUAZEIRO PREV	113,37	437,66	
	075 ADICIONAL TEMPO	93,70			1.280,44	
	076 GRATIFICACAO DE	500,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.874,00	057 CONSIGNACAO CEF	324,29	TOTAL DE VANTAGENS	3.383,05
062 Insalubridade	374,80	074 JUAZEIRO PREV	231,90	TOTAL DE DESCONTOS	556,19
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	234,25			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	800,00			TOTAL LIQUIDO	2.920,07
278 SALARIO FAMILIA	93,21			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2
592 HORAS EXTRAS	100,00				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.108,25 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 93,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24

Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Ângela Vieira Lima*  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.577,25	28.422,75	3.252,23	33.325,02

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 329 DATA: 30/06/2017

CREDOR...: 704 ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 704 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

02

04

04.01

10.301.0025.2188.0000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.252,23

Valor por Extensão: três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*


\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO:

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: 704 ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.252,23	3.252,23	3.252,23	0,00

FICHA...: 329 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.252,23

três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \* 3.252,23 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: 06/07/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.485,60		2.485,60	31,07	-2.516,67

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 30/06/2017

CREDOR...: 685 INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAUDE P SB.

99

12.19

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*


FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: 685 INSS

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07		31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAÚDE PSB.	
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \* 31,07 \* \* \* \* \* 31,07 \* \* \* \* \* 31,07 \* \* \* \* \* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0186- ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO 220 TEC HIGIENE DENTAL - / 25/08/1977 03/04/2004 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 327,95 93,70 200,00 100,00 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 079 CONSIGNADO BRADE 081 FALTAS 595 CONSIGNACAO BB I	239,50 298,91 113,37 85,29 56,32 58,12	1.689,72 851,51 838,21	Ag.:01758 CC:00014562-9 CPF.:898.033.103-72 PIS:1900416445-9 Vinc: Regime Estatutário
0029- RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO 220 TEC HIGIENE DENTAL - / 26/07/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO	937,00 315,20 97,70 200,00 100,00	074 JUAZEIRO PREV	113,81	1.649,90 113,81 1.536,09	Ag.:01758 CC:00014803-9 CPF.:353.655.873-91 PIS:1901828755-8 Vinc: Regime Estatutário
0225- TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALV 033 DENTISTA - / 07/06/1981 20/09/2007 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.:01758 CC:00016766-0 CPF.:890.338.503-97 PIS:1198527936-8 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.874,00	057 CONSIGNACAO CEF	239,50	TOTAL DE VANTAGENS	3.308,55
062 Insalubridade	643,15	069 CONSIG BB I	298,91	TOTAL DE DESCONTOS	965,32
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	191,40	074 JUAZEIRO PREV	227,18	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	400,00	079 CONSIGNADO BRADESCO	85,29	TOTAL LIQUIDO	2.374,30
077 AJUDA DE CUSTO	200,00	081 FALTAS	56,32	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3
278 SALARIO FAMILIA	31,07	595 CONSIGNACAO BB II	58,12		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.065,40 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

**PAGA-SE**

**Jerry Lima**  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

**PAGO**

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.113,92	86.886,08	16.444,33	102.669,59

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE Cód. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 305 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN.DE SAÚDE - ACS.

04  
04.01  
10.301.0025.2185.0000

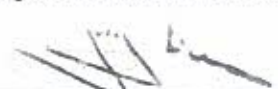
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.444,33

Valor por Extenso: dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.444,33	16.444,33	16.444,33	0,00

FICHA...: 305 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699

ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN.DE SAÚDE - ACS.

02  
04  
04.01  
10.301.0025.2185.0000  
3.1.90.11.01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.444,33

dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 699

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 148

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.19		SALARIO FAMILIA - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.516,67		2.516,67	31,07
			SALDO ATUAL
			-2.547,74

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAUDE A CS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL....:

31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	31,07	31,07	31,07
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA SEC. MUN. DE SAUDE ACS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.355,43	3.355,43	300,83	-3.656,26

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 698 SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 698 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

99

12

12.21

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

300,83

Valor por Extenso: trezentos reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
300,83		300,83	300,83
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

300,83

trezentos reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO:

EMPENHO:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Masc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0165- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/05/1974 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	86,76 128,27	1.468,90 215,03 1.253,87	Ag.:01758 CC:00014570-X CPF.:954.161.453-15 PIS:1900555685-7 Vinc: Regime Estatutário
0166- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,40 100,00	074 JUAZEIRO PREV	122,69	1.418,20 122,69 1.295,51	Ag.:01758 CC:00014568-8 CPF.:809.203.223-87 PIS:1902115485-7 Vinc: Regime Estatutário
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SIL 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.:01758 CC:00014571-8 CPF.:106.928.918-38 PIS:1900561409-1 Vinc: Regime Estatutário
0169- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 140 1/3 FERIAS	1.014,00 202,80 152,10 100,00 489,63	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.958,53 128,27 1.830,26	Ag.:01758 CC:00014583-1 CPF.:969.750.323-00 PIS:1900613193-0 Vinc: Regime Estatutário
0170- ELAIDE MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 05/08/1981 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.:01758 CC:00014577-7 CPF.:992.167.523-00 PIS:1900561416-4 Vinc: Regime Estatutário
0227- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SI 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 08/02/1976 20/09/2007 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 278 SALARIO FAMILIA	1.014,00 202,80 50,70 100,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL	117,11 300,83	1.398,57 417,94 980,63	Ag.:01758 CC:00016271-X CPF.:851.846.403-04 PIS:1900621198-8 Vinc: Regime Estatutário
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,00 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 586 CONSIGNACAO CDC	173,13 122,65 203,70	1.417,80 499,48 918,32	Ag.:01758 CC:00014572-6 CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0173- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.:01758 CC:00014584-X CPF.:921.524.733-53 PIS:1900555690-6 Vinc: Regime Estatutário
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS MACE 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.:01758 CC:00007633-3 CPF.:395.005.513-49 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0175- MISCILENE DE SOUSA MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0	/				0,00 0,00 0,00	Ag.:02428 CC:00023495-8 CPF.:002.405.193-45 PIS:1901220823-0 Vinc: Regime Estatutário
0176- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEF	409,28	1.468,90 137,55 1.331,35	Ag.:01758 CC:00014573-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900613195-7 Vinc: Regime Estatutário
0177- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 30/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	409,28 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag.:01758 CC:00014574-2 CPF.:966.783.993-15 PIS:1900555691-4 Vinc: Regime Estatutário

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Matr Nome do Funcionario Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	11.154,00	057 CONSIGNACAO CEF	669,17	TOTAL DE VANTAGENS	16.444,33
062 Insalubridade	2.230,80	074 JUAZEIRO DREV	1.388,61	TOTAL DE DESCONTOS	2.562,51
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.469,90	276 PENSÃO JUDICIAL	300,83	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.100,00	586 CONSIGNACAO CDC II	203,70	TOTAL LÍQUIDO	13.913,09
140 1/3 FERIAS	489,63			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12
278 SALARIO FAMILIA	31,07				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 12.623,90 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24

Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2

Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442023  
30/06/2017 15:41:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

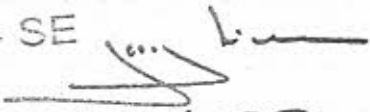
-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4949-2 - S PAULO PB ITAU BBA  
CONTA: 1.049-2

FAVORECIDO: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE S  
CPF/CNPJ: 305.384.628-41  
VALOR: R\$ 300,83  
DEBITO EM: 30/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: A.110.D80.E27.D8D.874

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cel: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>102.669,59</b>	<b>103.330,41</b>	<b>1.216,80</b>	<b>101.452,79</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 305 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 473 Josimar Silva Gomes

CNPJ/GPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - ACS CONTRATADO.

02

PODER EXECUTIVO

04.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.2185.0000

Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.216,80

Valor por Extenso: um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FICHA...: 305 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

ENDEREÇO: Salão Dourado

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.216,80

um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \* 1.216,80 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: Josimar Silva Gomes  
CNPJ/CPF: 021.928.223-40  
ENDEREÇO: Salão Dourado

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0298- JOSIMAR SILVA GOMES 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 01/12/1984 03/02/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	1.216,80	Ag.:01758 CC:00018416-0 CPF.:021.928.223-40 PIS:1622435023-0 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Ineslubridade	202,80			97,34	
					1.119,46	

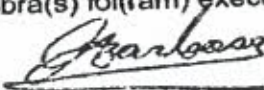
## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	TOTAL DE VANTAGENS	1.216,80
062 Ineslubridade	202,80			TOTAL DE DESCONTOS	97,34
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.119,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.216,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-2017	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-40/06/2017	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2: 00375	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24

Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s):

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>33.325,02</b>	<b>31.674,98</b>	<b>6.039,00</b>	<b>27.286,02</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 329 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: **750** FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 750 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO

Nº \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**6.039,00**Valor por Extenso: **seis mil e trinta e nove reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00

FICHA...: 329

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: JUAZEIRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - PSB CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	6.039,00
seis mil e trinta e nove reais * * * * *		
* * * * *	6.039,00	0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: JUAZEIRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0334- FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU 033 DENTISTA - / 11/06/1973 02/03/2015 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	081 FALTAS	297,00	3.465,00	Ag.:03507 CC:00054304-1 CPF.:450.666.803-06 PIS:1250837166-3 Vinc: Cargo Comissionado
	051 1/3 FERIAS PROPO	495,00	302 INSS	381,15	785,92	
	062 Ineslubridade	420,00	304 IRRF	107,77	2.679,08	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00				
0280- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO 033 DENTISTA - / 16/01/1986 02/01/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	081 FALTAS	99,00	2.970,00	Ag.:01621 CC:00020357-2 CPF.:012.365.173-50 PIS:1903684826-4 Vinc: Sem vinculo empregaticio
	062 Ineslubridade	420,00	302 INSS	326,70	481,14	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00	304 IRRF	55,44	2.488,86	

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.100,00	081 FALTAS	396,00	TOTAL DE VANTAGENS	6.435,00
051 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	495,00	302 INSS	707,85	TOTAL DE DESCONTOS	1.267,06
062 Ineslubridade	840,00	304 IRRF	163,21	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	3.000,00			TOTAL LÍQUIDO	5.167,94
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 6.435,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s)

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>30.931,93</b>	<b>269.068,07</b>	<b>7.496,00</b>	<b>23.435,93</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: **827** ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 827 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA NASF.

04  
04.01  
10.301.0020.2160.0000


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**7.496,00**Valor por Extenso: **sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

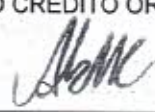
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00

FICHA...: 270 DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA NASF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.496,00

sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \* 7.496,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





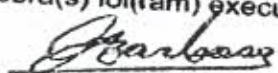
Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0339- ANTONIA LUCEIMA FAUSTO SOUZA 217 NUTRICIONISTA - / 31/01/1988 01/08/2015 1 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:04249 CC:00016906-8 CPF.:037.420.973-18 PIS:1601914738-0 Vinc: Cargo Comissionado
0294- ERYCA DA SILVA SOUSA 051 FONOAUDIOLOGA - / 12/06/1982 15/02/2017 0 3	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00106 CC:00029518-3 CPF.:934.930.373-68 PIS:2121005062-7 Vinc: Cargo Comissionado
0356- GIRLENE PAZ SANTIAGO 063 PSICOLOGA - / 18/02/1981 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00106 CC:00022808-7 CPF.:889.449.643-00 PIS:1280040548-3 Vinc: Cargo Comissionado
0346- NAIANA DE SOUSA PAZ 051 FONOAUDIOLOGA - / 09/05/1988 15/02/2017 0 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:028.329.163-09 PIS:1653848430-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	7.496,00	302 INSS	674,64	TOTAL DE VANTAGENS	7.496,00
				TOTAL DE DESCONTOS	674,64
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	6.821,36
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS: 7.496,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.639,63
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	3.040,38
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.830,26
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	838,21
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	450.666.803-06	001	03507-6	000.000.064.304-1	2.679,08
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.942,03
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.488,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.340,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9017	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-40/06/2017	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.340,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 42.169,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 42.169,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
 Sec. Mun. de Saúde  
 CPF: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08





## Emissão de comprovantes

A33D301530279442021  
30/06/2017 15:41:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ  
CPF/CNPJ: 028.329.163-09  
VALOR: R\$ 1.705,34  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FB.65A.78F.8E7.393

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-CE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 19.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.043,12	28.956,88	3.735,00	23.308,12

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 297 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1245 ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1245 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017; SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANITÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.735,00

Valor por Extenso: três mil, setecentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	

FICHA...: 297

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1245

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 06/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANITARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.735,00

três mil, setecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \* 3.735,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...: ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. ADM. S.F. D. IP	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent. Tot. Des. Tot. Líq.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0246- ANTONIO MACEDO DAMASCENO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 09/02/1967 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIG BB I	237,73	1.717,50	Ag.:01758 CC:00009145-6 CPF.:989.366.113-72 PIS:1900613197-3 Vinc: Regime Estatutário
	062 Inesalubridade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	117,11	354,84	
	075 ADICIONAL TEMPO	50,70			1.362,66	
	076 GRATIFICACAO DE	300,00				
	077 AJUDA DE CUSTO	150,00				
0247- CICERO DE OLIVEIRA CASTRO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 07/02/1964 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	323,74	2.017,50	Ag.:01758 CC:00019288-0 CPF.:320.280.913-04 PIS:1900411422-2 Vinc: Regime Estatutário
	062 Inesalubridade	202,80	069 CONSIG BB I	123,68	564,53	
	075 ADICIONAL TEMPO	50,70	074 JUAZEIRO PREV	117,11	1.452,97	
	076 GRATIFICACAO DE	600,00				
	077 AJUDA DE CUSTO	150,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.028,00	057 CONSIGNACAO CEF	323,74	TOTAL DE VANTAGENS	3.735,00
062 Inesalubridade	405,60	069 CONSIG BB I	361,41	TOTAL DE DESCONTOS	919,37
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	101,40	074 JUAZEIRO PREV	234,22	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	900,00			TOTAL LIQUIDO	2.815,63
077 AJUDA DE CUSTO	300,00			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.129,40 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442026  
30/06/2017 15:45:17

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:33:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.145
VALOR TOTAL	1.362,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO MACEDO DAMASCENO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.145-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.50C.67F.787.ED1.C71
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33D301530279442028  
30/06/2017 15:45:34

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:33:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

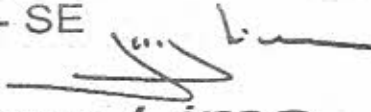
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.288  
VALOR TOTAL 1.452,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.288-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150

NR.AUTENTICACAO 5.D05.B47.4F3.C2E.A31

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>27.729,15</b>	<b>31.270,85</b>	<b>730,69</b>	<b>26.998,46</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 30/06/2017

CREDOR.:  ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

730,69

Valor por Extenso: **setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
730,69	730,69	730,69	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 730,69

setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



## Emissão de comprovantes

A33G061018405691009  
06/07/2017 10:21:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.21.44  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J  
AGENCIA: 1758-2      CONTA: 8.989-3  
-----  
CONVENIO: 051924      CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 007523      RETORNO/SEQ: 028508/00022  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.06.2017  
DATA DO DEBITO: 30.06.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 730,69  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
-----  
NR. AUTENTICACAO: F.917.F8C.595.369.DE4  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-CE

*Angela Vieira Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 019.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08





6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
 AV SAO FRANCISCO , 181 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

## ELETROBRAS 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

0765199-6

Emissão 06/06/2017 Mês/ Ano 05/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0012328-5	00 555425	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Joaquim Visgueira , 2265	B-Urbano	17,27
1361269-7	00 154369	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Nogueira Tapety , 203 SALA 0	Dos Noivos	66,01
1385138-1	00 555422	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Cons	R. Joao B Visgueira , 320	B-Urbano	18,59
0665155-0	00 950547	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	R. Jose Milanez , S/N	B-Urbano	30,58
0765199-6	00 555426	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	AV Sao Francisco , 181	B-Urbano	598,24

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

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

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

Vencimento  
 30/06/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 730,69



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
 AV SAO FRANCISCO , 181 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

UC 07651996 Mês Faturado 05/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
 30/06/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 730,69

Conta em Débito Automático.

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 555422  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI CONSELHO M DE SAUDE**  
**R. JOAO B VISGUEIRA, 320**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
**Roteiro: 021.04.45.259600**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1385138-1**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522583	1971	1959	1,00000	5	12	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,575908	0,441261	17,27
03/2017	11	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
02/2017	10	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
01/2017	12	Encargos			
12/2016	13	Tributos			
11/2016	44	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2016	27				
09/2016	53				
08/2016	97				
07/2016	122				
06/2016	80				
05/2016	58				
Média		Pis 0,6000 % - 0,10			
12 meses	44	Cofins 2,7800 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade: 03/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 7,31		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
17,27	20,00	3,45

Vencimento  
**30/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,59**

Reservado ao Fisco

7B25.177A.CC66.7B98.E064.CE9C.4411.618B

FaturaEventual.asp V.8.23.30/08/2012

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1385138-1**

UC 13851381 Mês Faturado 05/2017 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,59**

8367000000 0 18590017000 1 00000001385 4 13810517008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - FSEB foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 950547  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAÚDE**  
**R. JOSE MILANEZ, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
**Roteiro: 021.10.81.117800**

 Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**
**0665155-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/05/2017	12/04/2017	16/05/2017	13/06/2017	34	29/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A606908	7285	7233	1,00000	5	52	52

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	42	TUSD (*)	Consumo 52 kWh a 0,588193	0,450674	30,58
03/2017	45	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 1,55		
02/2017	54	Transmissão			
01/2017	47	Encargos			
12/2016	52	Tributos			
11/2016	65	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2016	44				
09/2016	43				
08/2016	45				
07/2016	49				
06/2016	45				
05/2016	50				
Média		Pis 0,6000 % - 0,18			
12 meses	48	Cofins 2,7800 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 03/2017			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 10,97	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
30,58	20,00	6,11

**Vencimento**  
**30/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 30,58**

 Reservado ao Fisco  
 8934.D0C7.A3F1.4A6F.88E6.358F.9980.B754

FaturaEnergiaEsp V.8.23.3008/2012

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0665155-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06651550	05/2017	00	8

**Vencimento**  
**30/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 30,58**

83600000000 7 30580017000 6 00000000665 0 15500517008 1





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI**  
**R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2265**
**B-URBANO -**
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**
**CNPJ 02.254.640/0001-53**
**Roteiro: 021.04.45.595400**

 Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**
**0012328-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A842794	477	468	1,00000	5	9	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	11	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,575908	0,441261	17,27
03/2017	14	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
02/2017	13	Transmissão			
01/2017	15	Encargos			
12/2016	16	Tributos			
11/2016	14	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2016	0				
09/2016	7				
08/2016	14				
07/2016	11				
06/2016	14				
05/2016	13				
Média		Pis 0,6000 % - 0,10			
12 meses	11	Cofins 2,7800 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade:		03/2017		
Cj:	309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 7,31	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=&gt; As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
17,27	20,00	3,45

**Vencimento**  
**30/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 17,27**

Reservado ao Fisco

7B3A.0303.2553.9A24.5A4A.3FE9.D372.86AC

FaturaEventual.qip V 5 23 30/06/2017





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 555426  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAÚDE DO JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 181**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
**Roteiro: 021.04.45.633600**

**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0765199-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095600	2840	1869	1,00000	5	971	971

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	1038	TUSD (*) 155,38	Consumo 971 kwh a 0,616114	0,441261	598,24
03/2017	927	TE (*) 190,75	Adicional Bandeira Vermelha - 29,09		
02/2017	835	Transmissão 23,00			
01/2017	621	Encargos 59,34			
12/2016	808	Tributos 169,77			
11/2016	1408	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2016	1061				
09/2016	1115				
08/2016	1052				
07/2016	1004				
06/2016	1162				
05/2016	948				
Média		Pis 0,6000 % - 3,58			
12 meses	998	Cofins 2,7800 % - 16,63			

Indicadores de Continuidade:		03/2017	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 226,13	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
598,24	25,00	149,56

Vencimento  
**30/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 598,24**

Reservado ao Fisco  
 8BB0.4547.4704.9AC5.7124.EF21.0D14.0116

FaturaEventual.gp v 8 23 30/06/2017



**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0765199-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07651996	05/2017	00	8

Vencimento  
**30/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 598,24**

8366000005 0 98240017000 6 00000000765 8 19960517008 3





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI**  
**R. NOGUEIRA TAPETY, 203 SALA 03**
**DOS NOIVOS -**
**CEP 64.046-020 - TERESINA - PI**
**CNPJ 02.254.640/0001-53**
**Roteiro: 001.49.74.276230**

 Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**
**1361269-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
01/06/2017	26/04/2017	29/05/2017	28/06/2017	33	09/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D163209	12998	12933	1,00000	5	65	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	49	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,604693	0,463316	60,46
03/2017	83	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,55
02/2017	0	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 2,99		
01/2017		Encargos			
12/2016		Tributos			
11/2016		(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
10/2016					
09/2016					
08/2016					
07/2016					
06/2016					
05/2016					
Média		Pis 0,6000 % - 0,36			
12 meses	44	Cofins 2,7800 % - 1,68			

**Indicadores de Continuidade: 03/2017**

Cj: 318 - TERESINA-JOCKEY	EUSD	R\$ 24,39		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	5,07	0,00	10,15	20,30
FIC	3,23	0,00	6,47	12,95
DMIC	2,86	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
60,46	20,00	12,09

**Vencimento**  
**30/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 66,01**

Reservado ao Fisco

1768.D310.22A9.7E79.3A2A.9FE3.7ADD.F23E

FaturaEventual.gpp V 8.23 30/06/2012



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: JUNHO/2017**

**FUNDEB**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**

**VOLUME ÚNICO**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACCS/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**


**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.**

**EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JUNHO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **JUNHO** de 2017.

  
**VILMA MARIA PEREIRA LOPES**  
Presidente do Conselho Municipal do CACCS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria Francisca Oliveira Silva

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

**Suplente:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.897.853-58.

**Ass:** Ana maria da Silva Rocha.

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Elayne Sousa Lima 019.058.903-54

**Ass:** Elayne Sousa Lima

**Suplente:** Maria do Desterro Fernandes de Araújo 052.945.143-38

**Ass:** Maria do Desterro Fernandes de Araújo

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Domingos José Oliveira Monteiro, CPF: 986.167.493-49.

**Ass:** Domingos José Oliveira Monteiro

**Suplente:** Maria Edileusa Gomes

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

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria da Luz Ribeiro dos Santos, CPF: 914.707.063-34.

**Ass:** Maria da Luz Ribeiro dos Santos

**Suplente:** Maria Ivonete Alves Pereira

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

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Pública**

**Titular:** Luisa de Oliveira Gomes, CPF: 166.316.938-10.

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

**Suplente:** Maria dos Santos Mano, CPF: 934.705.503-44.

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



**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas**

**Titular:** José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

**Ass:** José de Oliveira Castro

**Suplente:** Marcos José Germano Soares

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

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública- Indicado Pela Entidade de Estudantes Secundarista.**

**Titular:** Carmelita Araújo da Silva

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

**Suplente:** Ricardo Vasconcelos Lopes 017.797.443-58

**Ass:** Ricardo Vasconcelos Lopes

**8. Representantes do Poder Público Municipal- Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente.**

**Titular:** Teresinha Gomes Neta, CPF: 274.231.403-25.

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

**Suplente:** Gabriely Cavalcante Duarte

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

**9. Representantes do Conselho Tutelar**

**Titular:** Maria Simone de Oliveira Gomes, CPF: 036.887.013-80.

**Ass:** Maria Simone de Oliveira Gomes

**Suplente:** João da Cruz Gomes da Silva, CPF: 797.545.113-49.

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação**

**Titular:** Aleksandra Sousa de Oliveira Marques

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

**Suplente:** Francisco Daniel Macedo Costa

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

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDEB

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 29 de Agosto de 2017.

OFÍCIO Nº 25 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

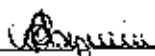
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

RECEBIDO

EM 29 108 1.2017

  
Paulo Renato Viegueiro  
CPF: 0170391567-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

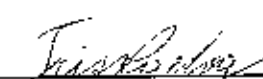
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Junho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5555 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	70,00

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

  
R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

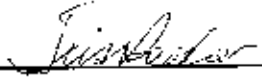
## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: F U N D E B

Referência : Junho de 2017

Descrição do Material	Unidade	Estoque			Custo Médio	Custo Total	Destino
		Anterior	Entradas	Saídas			



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**  
**F U N D E B (UG:5)**

Página 1 de 6

Junho

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	05	ATIVO	-	411.943,89	519.941,14	520.038,24	411.846,79
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	176.475,31	519.941,14	520.038,24	176.378,21
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.222,20	518.977,97	520.038,24	161,93
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.222,20	518.977,97	520.038,24	161,93
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.222,20	518.977,97	520.038,24	161,93
113112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	470.808,06	470.808,06	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	470.808,06	470.808,06	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00			0,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.222,20	48.169,91	49.230,18	161,93
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.222,20	48.169,91	49.230,18	161,93 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		1.222,20	48.169,91	49.230,18	161,93
113000000	05	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113000000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113810000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.253,11	963,17	0,00	176.216,28
113810800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	P F	3.819,54	963,17	0,00	4.782,71 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		2.203,90	466,05	0,00	2.669,95
		JUAZEIRO PREV - SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1 1910747000120		1.615,64			1.615,64
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153			497,12	0,00	497,12
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:570 TP:1 01612582000120		171.433,57			171.433,57
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MOVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MOVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(681.534,99)	421.720,61	360.371,24	(620.185,62)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(321.972,22)	421.720,61	360.371,24	(260.622,85)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(174.813,13)	348.157,17	268.383,89	(95.039,85)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(113.322,46)	296.177,07	260.484,97	(77.630,36) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(61.490,67)	51.988,10	7.888,92	(17.409,49)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Junho

Página 2 de 6

CONTA	ENL.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		(33.325,31)	23.814,74	0,00	(9.510,57)
211410600	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	(23.814,74)	23.814,74	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		(23.814,74)	23.814,74	0,00	0,00
		10418747000120					
211419800	(3) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
		INSS-INSTITUTO Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			0,00
		10418747000120					
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP FINTC	F	(8.397,28)	8.397,28	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92)
211430100	05	INSS A PAGAR		(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92)
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.768,08)	19.768,08	7.898,92	(7.898,92)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.305,00)	14.928,88	37.707,74	(27.083,86)
		Adriano Quaresima de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867490282		0,00			0,00
		AGESPISA - Aguardo e Fagolos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00	912,80	2.182,76	(1.269,95)
		Alcides Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	0,00	1.922,80	(1.922,80)
		ANDERSON MILANIZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00			0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 80006000275883		0,00			0,00
		BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00			0,00
		BE SEGUROS COD:681 TP:1 01259570000181		0,00	607,86	607,86	0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
		Cícero de Oliveira Castro COD:101 TP:2 32028091304		0,00			0,00
		Cláudio Magalhães Almeida COD:551 TP:2 00879862300		0,00			0,00
		CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09599770000124		0,00			0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06539260000168		0,00			0,00
		Deusdete Araújo de Sousa COD:555 TP:2 55183220387		(3.070,00)			(3.070,00)
		E P SARAVIA ME COD:1004 TP:1 102367964000139		0,00			0,00
		EDYSON VIEIRA ROCHA COD:435 TP:1 18578659000148		0,00			0,00
		EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365996313		0,00	610,00	610,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840749000109		0,00	5.690,32	9.075,23	(3.384,91)
		EREVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05485680466		0,00			0,00
		FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 11600491000088		0,00			0,00
		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		(1.235,00)	1.235,00	0,00	0,00
		Francisco Vieira de Silva COD:511 TP:1 18282586700190		0,00			0,00
		GERMAMO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO COD:1293 TP:2 05114541390		0,00			0,00
		HANS KELSEN FREDES SILVA COD:1216 TP:2 90404582368		0,00			0,00
		Heltonildo Biqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00
		Ismaír Régiane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00			0,00
		Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00	610,00	610,00	0,00
		J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00			0,00
		J G DE SAOLISA GRAFICA E EDITORA COD:114 TP:1 11712623000184		0,00			0,00
		J L DO MORTE FILHO ME COD:1288 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
		JACKAULSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
		JELTA TROICK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
		João de Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73626467391		0,00	620,00	620,00	0,00
		Jorge Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	0,00	6.704,80	(6.704,80)
		JORGE MOISES CABDAN COD:1246 TP:2 20070985391		0,00			0,00
		Jose Gilrta da Silva COD:552 TP:2 81392574354		0,00			0,00
		JOSE ORLANDO SOARES COD:1017 TP:2 33800928353		0,00			0,00
		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341764000139		0,00	2.835,90	2.835,90	0,00
		Marcio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366999000173		0,00	0,00	4.806,60	(4.806,60)
		MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2 30610427394		0,00			0,00
		MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1 10876722000168		0,00			0,00
		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903108000185		0,00			0,00
		NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
		NILSON PINHEIRO SOARES LIMA COD:196 TP:1 17569153000124		0,00			0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B  
F U N D E B (UG:5)**

**Junho**

**Página 3 de 6**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	0,00	3.896,20	(3.896,20)
				0,00	2.028,60	(2.028,60)
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	380,00	380,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(142.854,09)	58.634,56	54.279,61	(138.499,14)
218000000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
218000000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
310100	05	CONSIGNACOES	(142.854,09)	58.534,56	54.179,61	(138.499,14)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	(101.508,51)	23.860,12	20.675,66	(98.324,05)
218810102	(20)05	INSS	(25.173,28)	8.138,44	6.527,55	(25.562,39)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(12.306,05)	0,00	1.308,09	(13.614,14)
218810108	(20)05	ISS	(60,98)	163,35	163,35	(60,98)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	(291,46)	0,00	291,46	(582,92)
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE P	(3.562,57)	1.157,09	967,20	(3.372,68)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	(5.502,32)	0,00	967,20	(6.469,52)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214	1.939,75	1.157,09	0,00	3.096,84
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48,76	25.215,56	22.246,30	3.018,02
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0060000675882	32.325,65	7.092,98	0,00	39.418,63
		BRADFSCO SA COD:1063 TP:1 60746948000112	0,00	1.392,55	1.392,55	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360505000104	695,92	16.730,03	14.162,63	3.263,32
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	(32.973,70)	0,00	6.691,12	(39.664,82)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		Almael Pereira de Sousa COD:183 TP:2 60025942301	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:835 TP:2 8359438368	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 23096744391	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eliângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2 83195327368	0,00	0,00	0,00	0,00
		FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 02148705377	0,00	100,00	100,00	0,00
		Iradaiva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 01804279934	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
300000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.071.107,49	306.191,63	0,00	2.377.299,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	1.898.198,47	268.383,89	0,00	2.166.582,36
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.658.930,99	260.484,97	0,00	1.919.415,96
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.219.577,22	195.688,94	0,00	1.415.266,16
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.167.947,58	195.688,94	0,00	1.363.636,52
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	51.629,64	0,00	0,00	51.629,64
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATEYO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	439.353,77	64.796,03	0,00	504.149,80
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.353,77	64.796,03	0,00	504.149,80
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.824,01	64.796,03	0,00	446.620,04
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.895,50	64.796,03	0,00	438.691,53
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
D1612562/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Página 4 de 6

		Junho		Página 4 de 6			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS -	-	268,98	0,00	0,00	268,98
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.728,70	0,00	0,00	56.728,70
311210401	(21)05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	44.699,20	0,00	0,00	44.699,20 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	238.267,48	7.898,92	0,00	247.166,40
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	98.487,29	0,00	0,00	98.487,29
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	98.487,29	0,00	0,00	98.487,29
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	98.487,29	0,00	0,00	98.487,29 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	140.780,19	7.898,92	0,00	148.679,11
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	104.847,73	7.898,92	0,00	112.746,65
230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	104.847,73	7.898,92	0,00	112.746,65 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.632,35	37.807,74	0,00	210.440,09
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.841,84	0,00	0,00	88.841,84
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	57.718,04	0,00	0,00	57.718,04 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00 D
331110600	(21)05	GRANDEZAS ALIMENTARES	P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	416,25	0,00	0,00	416,25 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.659,50	0,00	0,00	3.659,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL DE MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	4.527,05	0,00	0,00	4.527,05 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	16.766,00	0,00	0,00	16.766,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	83.790,51	37.807,74	0,00	121.598,25
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.950,00	100,00	0,00	3.050,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.950,00	100,00	0,00	3.050,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.950,00	100,00	0,00	3.050,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.106,00	3.267,00	0,00	26.373,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.106,00	3.267,00	0,00	26.373,00
332210600	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.151,00	620,00	0,00	5.771,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	9.380,00	2.647,00	0,00	12.027,00 D
332213600	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.734,51	34.440,74	0,00	92.175,25
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.734,51	34.440,74	0,00	92.175,25
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.672,56	380,00	0,00	12.052,56 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	19.566,60	0,00	0,00	19.566,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	11.316,83	11.257,98	0,00	22.574,81 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00	22.194,90	0,00	22.194,90 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	1.823,55	607,86	0,00	2.431,41 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.234,97	0,00	0,00	1.234,97 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	05	MULTAS INDEBITIVAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310302	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	276,67	0,00	0,00	276,67 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.801.516,39)	0,00	357.443,90	(2.168.960,29)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**  
**F U N D E B (UG:5)**

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94)
44511000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.614,31)	0,00	45,63	(3.659,94) C
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.797.902,08)	0,00	367.398,27	(2.165.300,35)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00)
45112020	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(114.500,00)	0,00	68.300,00	(182.800,00) C
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(1.683.402,08)	0,00	299.098,27	(1.982.500,35)
45220000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.683.402,08)	0,00	299.098,27	(1.982.500,35)
45223000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNID	P	(417.934,80)	0,00	62.707,95	(480.642,75) C
45223020	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.265.467,28)	0,00	236.390,32	(1.501.857,60) C
50000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.306.041,29	306.191,63	0,00	11.612.232,92
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		11.306.041,29	306.191,63	0,00	11.612.232,92
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
52111000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.979.401,29	306.191,63	0,00	7.285.592,92
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.820.640,00	0,00	0,00	4.820.640,00
52211000	05	DOTAÇÃO INICIAL		4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
52211010	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
52212010	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00 D
52213000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00 D
52213990	(21)05	VALOR ORIGINAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(505.000,00)	0,00	0,00	(505.000,00) X
52270000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
52270020	05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00) C
52290000	(8) 05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
52290020	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
52292000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.158.761,29	306.191,63	0,00	2.464.952,92
52292010	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.159.051,29	306.191,63	0,00	2.465.252,92 D
522920103	(10)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(11.306.041,29)	1.944.090,89	2.250.282,52	(11.612.232,92)
60000020	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(11.306.041,29)	1.944.090,89	2.250.282,52	(11.612.232,92)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(4.326.640,00)	299.143,90	299.143,90	(4.326.640,00)
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.639.623,51)	299.143,90	0,00	(2.340.479,71) X
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(1.687.016,39)	0,00	299.143,90	(1.986.160,29) C
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(6.979.401,29)	1.644.946,99	1.951.138,62	(7.285.592,92)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(4.820.640,00)	975.569,31	975.569,31	(4.820.640,00)
62211000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	(2.661.878,71)	306.191,63	0,00	(2.355.687,08) X
62213000	05	CREDITO UTILIZADO		(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92)
62213010	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(87.653,80)	306.191,63	0,00	(87.653,80) C
62213020	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
62213040	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.891.989,36)	0,00	363.186,05	(2.255.175,41) C
62290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92)
62292000	05	EMISSAO DE EMPENHO		(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92)
62292010	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.158.761,29)	669.377,68	975.569,31	(2.464.952,92)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(87.953,80)	306.191,63	306.191,63	(87.953,80) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.891.989,36)	0,00	363.186,05	(2.255.175,41) C
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	300,00	0,00	0,00	300,00 D
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.141.676,11	421.623,51	0,00	2.563.299,62
72111000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
72112000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	1.801.516,39	367.443,90	0,00	2.168.960,29 D
72113000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	296.936,02	54.179,61	0,00	351.115,63 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**  
**F U N D E B (UG:5)**

Junho

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.141.676,11)	1.132.421,50	1.554.045,01	(2.563.299,62)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		404.584,28	403.546,09	464.798,36	343.332,01
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	404.584,28	403.546,09	464.798,36	343.332,01 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(87.653,80)	306.191,63	306.191,63	(87.653,80)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.653,80)	306.191,63	306.191,63	(87.653,80) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(318.152,68)	422.683,78	360.371,24	(255.840,14)
130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(179.118,13)	363.186,05	306.191,63	(122.123,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(139.034,55)	59.497,73	54.179,61	(133.716,43) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.140.453,91)	0,00	422.683,78	(2.563.137,69) C
				0,00	5.052.180,91	5.052.180,91	0,00

*IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

*RACHAVES NETO*  
 RACHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.687/0001-46



FUNDEB

06.075.960/0001-05

Exercício: 2017

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>289.143,80</b>	<b>1.986.160,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>306.191,63</b>	<b>2.464.952,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.143,80</b>	<b>1.986.160,29</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	45,63	3.659,94	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.098,27	1.982.500,35	08 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>219.168,42</b>	<b>1.421.431,33</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM DO EXERCÍCIO A PAGAR	96.708,81	387.515,70	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>54.179,61</b>	<b>351.115,63</b>	12 Educação	306.191,63	2.464.952,92
9051 ISS - FUNDEB	163,35	1.086,83	13 Cultura		
9052 IRRF - FUNDEB	1.308,09	14.051,24	15 Urbanismo		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	967,20	6.489,52	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.691,12	41.271,48	17 Saneamento		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	291,46	1.728,07	18 Gestão Ambiental		
9056 INSS - FUNDEB	8.527,55	32.496,42	20 Agricultura		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	20.875,66	146.011,75	24 Comunicações		
901 EMPRESTIMO CEF	14.182,83	98.634,70	25 Energia		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	8.353,52	28 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>68.300,00</b>	<b>182.800,00</b>	27 Desporto e Lazer		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	68.300,00	182.800,00	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>518.332,32</b>	<b>3.407.581,62</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.222,20</b>	<b>43.223,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>213.200,96</b>	<b>985.700,47</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222,20	43.223,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	153.703,29	677.738,19
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.222,20</b>	<b>43.223,70</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>519.554,52</b>	<b>3.450.815,32</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>863,17</b>	<b>4.782,71</b>
			9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	863,17	4.782,71
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>58.534,66</b>	<b>303.179,57</b>
			9051 ISS - FUNDEB	163,35	1.036,15
			9052 IRRF - FUNDEB		437,10
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.157,09	3.096,84
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.215,56	77.270,03
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.145,15
			9056 INSS - FUNDEB	8.138,44	30.644,81
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	23.860,12	114.543,00
			9082 EMPRESTIMO CEF		69.438,38
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		5.569,31
			<b>Total -&gt;</b>	<b>619.382,59</b>	<b>3.450.853,39</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>161,93</b>	<b>161,93</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161,93	161,93
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>161,93</b>	<b>161,93</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>519.554,52</b>	<b>3.450.815,32</b>

*IRISDAÍVA SOARES ROCHA*  
IRISDAÍVA SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA

*RA CHAVES NETO LIDA*  
RA CHAVES NETO LIDA  
CONTADOR CRC - 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

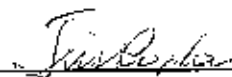
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

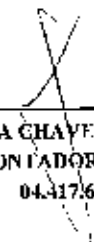
**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Junho de 2017

Classificação Orçamentária		Receitas Anuladas	Anexação		Diferença	
Código	Título		No Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.326.640,00	299.143,90	1.986.160,29	0,00	2.340.479,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.REC	20.000,00	45,63	3.659,94	0,00	16.340,06
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.306.640,00	299.098,27	1.982.500,35	0,00	2.324.139,65
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	299.098,27	1.982.500,35	0,00	2.324.139,65
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	299.098,27	1.982.500,35	0,00	2.324.139,65
15.11.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	236.390,32	1.501.857,60	0,00	2.048.142,40
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIBI	756.640,00	62.707,95	480.642,75	0,00	275.997,25
<b>Total</b>		<b>4.326.640,00</b>	<b>299.143,90</b>	<b>1.986.160,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.479,71</b>

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 RA CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.317.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	020302	Referência : Junho de 2017
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto de Atividades	Elemento de Despesa	Fonte de Crédito/Disponibilidade	Subitem	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho Sujeito a Pagar
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.005.000,00	0,00	0,00	1.304.752,62	1.304.752,62	0,00	1.304.752,62	171.954,99	1.199.973,11	171.954,99	1.199.973,11	104.779,51
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	340.000,00	0,00	0,00	156.757,34	156.757,34	0,00	156.757,34	31.609,20	146.567,23	31.609,20	146.567,23	10.190,11
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0035	2257	3.1.90.13.00	61.080,00	0,00	0,00	15.936,47	15.936,47	0,00	15.936,47	0,00	15.936,47	0,00	15.936,47	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	288,98	288,98	0,00	288,98	0,00	288,98	0,00	288,98	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>0,00</b>	<b>204.666,46</b>	<b>214.803,82</b>	<b>0,00</b>	<b>204.666,46</b>	<b>300.556,46</b>	<b>1.410.401,85</b>	<b>3.071.541,19</b>	<b>3.071.541,19</b>	<b>114.969,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência: Junho de 2017
020303		

Fórmula	Sub-Programa	Destinação Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
					No Mes	Ano		No Mes	Ano	
12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1201	4.4.90.52.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230	1207	3.3.90.30.00	0,00	0,00	95.920,00	4.080,00	4.080,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	0,00	0,00	25.633,00	2.037,00	2.037,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	0,00	0,00	70.517,80	22.194,90	22.194,90	0,00
12	361	0030	2203	5.1.90.04.00	0,00	0,00	204.409,34	52.590,86	52.590,86	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	0,00	0,00	115.212,62	68.717,43	68.717,43	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.13.00	0,00	0,00	63.527,41	76.472,59	76.472,59	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	0,00	0,00	8.950,60	100,00	100,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	0,00	0,00	20.238,16	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	0,00	0,00	53.974,00	1.230,00	1.230,00	0,00
12	361	0030	2203	5.3.90.39.00	0,00	0,00	94.530,28	45.469,72	45.469,72	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	4.4.90.52.00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.52.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.15.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.92.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.04.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.15.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.92.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.92.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.04.00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Junho de 2017

PR. Funcão	Sub-Programa	Atividade	Elemento de Despesa	Valor do Crédito Disponível	Suplementar	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Executada		Saldo do Empenho
						Até o Mes	Até o Mes			Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	
12	366	0033	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	6032	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0035	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0035	3.3.90.50.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>18.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

*Tristão*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

*[Assinatura]*  
**R.A CHAVES NEYO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

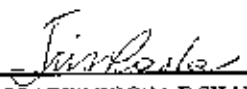
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

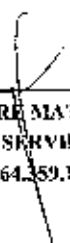
**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Junho de 2017

Ordem	Data	Histórico	Data de Suspensão	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
 IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR  
 064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

**PRELITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Junho de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº Orçamentário	Data do Empenho	Unid. Orç.	Funcão	Proj. Atv.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.69	607,86	607,86	0,00	BB SEGUROS
606201	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.19	380,00	380,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
606002	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	912,80	912,80	0,00	AGISPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
606003	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.45	2.962,50	2.962,50	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
606004	06/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.45	2.727,82	2.727,82	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
608001	08/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.22	620,00	620,00	0,00	Loja da Cruz de Sousa
609001	09/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
612001	12/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.35	610,00	610,00	0,00	Imiel Alves Silva
612002	12/06/2017	02.03.03	12	2207	5.3.90.36.35	1.427,00	1.427,00	0,00	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
612003	12/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.36.35	610,00	610,00	0,00	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
630001	28/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	2.855,90	2.855,90	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
630001	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.093,10	7.093,10	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630002	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	3.840,28	3.840,28	0,00	ADIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
630003	30/06/2017	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.01	131.971,51	131.971,51	0,00	AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS
630004	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	52.784,05	52.784,05	0,00	ANTONIA BEREINICE GOMES BARROS E OUTROS
630005	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	3.896,20	3.896,20	3.896,20	Rafael dos Santos Muro
630006	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	4.806,60	4.806,60	4.806,60	Marcilio Gomes da Silva
630007	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	2.028,60	2.028,60	2.028,60	Rafaela Pereira Muceddo Milhazes
630008	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	6.704,80	6.704,80	6.704,80	Jonas Gomes Pereira
630009	30/06/2017	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.74	1.922,80	1.922,80	1.922,80	Ahizio Soares da Lira
630010	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.269,95	1.269,95	1.269,95	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
630011	30/06/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	3.384,91	3.384,91	3.384,91	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
630012	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	7.898,92	7.898,92	7.898,92	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
630013	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	29.409,12	29.409,12	29.409,12	ANTONIA ISIANI TEIXEIRA LIMA E OUTROS
630014	30/06/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.386,91	35.386,91	35.386,91	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
<b>Total Geral</b>						<b>106.191,63</b>	<b>209.482,82</b>	<b>95.766,81</b>	

*F. Soares Rocha e Silva*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

*R. Chaves Neto Ltda*  
**RACHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519001	19/05/2017	380,00	0,00	13/06/2017	157899		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
518001	30/05/2017	975,00	0,00	13/06/2017	157899		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
531009	31/05/2017	23.814,74	0,00	20/06/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531010	31/05/2017	8.397,28	0,00	20/06/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
531011	31/05/2017	7.794,46	0,00	20/06/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531012	31/05/2017	11.975,02	0,00	20/06/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531013	31/05/2017	36.589,90	3.395,48	09/06/2017	157899		ANTONIA ISIANIS TEIXEIRA LIMA E OUTROS
531013	31/05/2017	3.393,48	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANIS TEIXEIRA LIMA E OUTROS
531014	31/05/2017	31.747,53	1.086,80	09/06/2017	157899		Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
531014	31/05/2017	1.086,80	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
531015	31/05/2017	1.506,52	131,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS
531015	31/05/2017	131,00	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS
531016	31/05/2017	41.869,39	4.163,41	09/06/2017	157899		Adelina Manoel Dymasceno e outros
531016	31/05/2017	4.163,41	0,00	09/06/2017	157899	DESCONTO	Adelina Manoel Dymasceno e outros
601001	01/06/2017	607,86	0,00	26/06/2017	157899		BB SEGUROS
606001	06/06/2017	380,00	0,00	13/06/2017	157899		ZEBEDITO SOARES LIMA JUNIOR
606002	06/06/2017	912,80	0,00	13/06/2017	157899		AGROSPISA - Agãos e Esportes do Piauí S/A
606003	06/06/2017	2.862,50	0,00	30/06/2017	157899		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
606004	06/06/2017	2.727,82	0,00	06/06/2017	157899		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
608001	08/06/2017	589,00	31,00	26/06/2017	157899	DESCONTO	João da Cruz de Sousa
608001	08/06/2017	31,00	0,00	26/06/2017	157899	DESCONTO	João da Cruz de Sousa
609001	09/06/2017	100,00	0,00	13/06/2017	157899		FABIANA MARIA PEREIRA
612001	12/06/2017	579,50	30,50	14/06/2017	157899	DESCONTO	Ismael Alves Silva
612001	12/06/2017	30,50	0,00	14/06/2017	157899	DESCONTO	Ismael Alves Silva
612002	12/06/2017	1.355,65	71,35	14/06/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
612002	12/06/2017	71,35	0,00	14/06/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
612003	12/06/2017	579,50	30,50	14/06/2017	157899	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
612003	12/06/2017	30,50	0,00	14/06/2017	157899	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO
620001	20/06/2017	2.835,90	0,00	22/06/2017	157899		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
630001	30/06/2017	5.847,44	1.245,66	30/06/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630001	30/06/2017	1.245,66	0,00	30/06/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
630002	30/06/2017	5.515,74	324,94	30/06/2017	157899	DESCONTO	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
630002	30/06/2017	324,94	0,00	30/06/2017	157899	DESCONTO	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **F U N D E B**

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Passadora	Nº do Documento	Credor
630003	30/06/2017	98.453,78	33.477,73	30/06/2017	157899	DESCONTO	AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS
630003	30/06/2017	33.477,73	0,00	30/06/2017	157899	DESCONTO	AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS
630004	30/06/2017	42.590,91	10.193,14	30/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICI GOMES BARROS E OUTROS
630004	30/06/2017	10.193,14	0,00	30/06/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICI GOMES BARROS E OUTROS
<b>Total Geral</b>		<b>184.715,56</b>	<b>43.670,77</b>				



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34



R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTAPOR CIRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancote	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saiço
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.550,39 C	
06/06/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	60.801	2.727,82 D	
06/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,43 C	0,00 C
07/06/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.882,73 C	
07/06/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	40,22 C	
07/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170,38 C	
07/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.093,33 D	0,00 C
08/06/2017		1758	99015 870 Transferência on line 09/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	26.000,00 C	
09/06/2017		0000	14011 883 ITR	350	19,39 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.032,76 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.925,30 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	434,16 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.877,90 C	
09/06/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	17,29 C	
09/06/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	1.088,52 C	
09/06/2017		1758	99015 470 Transferência on line 09/06 1758 25244-1 JOSE M D S DE	551.758.000.025.244	1.176,35 D	
09/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.766	49.104,65 D	
09/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.767	28.190,11 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 05450876351 ANTONIA QUERCIA D	60.901	1.057,45 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 06858300392 BENEDITA DILANE F	60.902	1.057,45 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0985 55183220387 DEUSDETE AZARIAS	60.903	862,04 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 06308655317 SILVANA DA CRUZ C	60.904	1.057,45 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 96678348320 FRANCISCA MARIA O	60.905	1.449,37 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 88600334334 MARLENE CAMELO PE	60.906	1.449,37 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02584977346 BRUNA APARECIDA P	60.907	1.057,45 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 00097649333 FRANCISCO DE ASSI	60.908	2.091,91 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 03473659304 LEIDIANA DA SILVA	60.909	1.057,08 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 98637030300 MARIA DO DESTERRO	60.910	1.088,52 D	
09/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 97360449391 MARIA RODRIGUES S	60.911	1.262,70 D	
09/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.566,58 C	0,00 C
12/06/2017		1758	99015 870 Transferência on line 12/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	17.000,00 C	
12/06/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.189,31 C	
12/06/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	1.088,52 C	
12/06/2017		1758	99015 470 Transferência on line 12/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	1.445,42 D	

12/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	5.647,56 D
		12/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.088,52 D
		104 0616 98037030300 MARIA DO DESTERRO		
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	12.954,71 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	3.775,32 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.069,49 D
		237 4130 030746948000112 BANCO BRADESC		
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	323,06 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26,25 C 0,00 C
13/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.877,38 C
13/06/2017	0000	14175 963 TED Devolvida	300.001	1.088,52 C
13/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.170	260,00 D
		13/06 1758 15170-X F PAULINO OLIV		
13/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.170	975,00 D
		13/06 1758 15170-X F PAULINO OLIV		
13/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.600	1.157,09 D
		13/06 1758 19600-2 SINDICATO DOS		
13/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.065	100,00 D
		13/06 1758 22065-5 FABIANA MARIA		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.088,52 D
		104 0616 98037030300 MARIA DO DESTERRO		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	360,00 D
		104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES		
13/06/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	61.303	912,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
13/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92,49 D 0,00 C
14/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	40,48 C
14/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.343,15 C
14/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.632,15 C
14/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	71,35 D
		14/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
14/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	30,50 D
		14/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
14/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	30,50 D
		14/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
14/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.715	579,50 D
		14/06 1758 19715-7 ISMAEL ALVES D		
14/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.088,52 D
		104 0616 98037030300 MARIA DO DESTERRO		
14/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.355,65 D
		104 0616 02623761302 BENEDITO GOMES DE		
14/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	579,50 D
		104 0616 03365596313 EDUARDO PEREIRA D		
14/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.286,26 D 0,00 C
20/06/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	20.109,00 C
		20/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO		
20/06/2017	0000	14011 683 ITR	350	3,89 C
20/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.991,01 C
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.749,18 C
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.558,01 C
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	313,64 C
20/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.315,31 C
20/06/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,90 C
20/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.001	10.982,47 D
		GPS- Ident.: 6075960000105 - 05/2017		
20/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.002	16.924,05 D
		GPS- Ident.: 6075960000105 - 05/2017		
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	41.454,92 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	14.617,22 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		

20/06/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	61.924	2.962,50 D
20/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.904,22 C 0,00 C
21/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	64,18 C
21/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.121,43 C
21/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.458,27 C
21/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.643,88 D 0,00 C
22/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.835,90 D
		104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES		
22/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.835,90 C 0,00 C
26/06/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	31,00 D
		26/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
26/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	62.601	607,86 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
26/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	589,00 D
		104 0616 73826367391 JOAO DA CRUZ DE S		
26/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.227,86 C 0,00 C
27/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.608,87 C
27/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.608,87 D 0,00 C
28/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	61,42 C
28/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.511,40 C
28/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.826,83 C
28/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.399,48 D 0,00 C
30/06/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.013.415	5.200,00 C
		30/06 1758 18415-2 P M JUAZEIRO P		
30/06/2017	0000	14011 683 ITR	350	2,87 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.649,94 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.532,33 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	311,37 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.143,85 C
30/06/2017	0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	2,98 C
30/06/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONFR.EXPORTACO	350	142,30 C
30/06/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	62.707,85 C
30/06/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.907,65 C
30/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.675	98.618,08 D
30/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.676	49.695,85 D
30/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.955,03 D
		104 0616 78760909315 IRISDALVA MARIA D		
30/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	893,14 D
		104 0616 00180826370 FRANCISCA MARIA D		
30/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.500,94 C
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S050836132520052  
05/07/2017 08:59:52

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
**Mês/ano referência** JUNHO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.222,20			353,636798		
06/06/2017	RESGATE	188,43			48,888818	3,459315857	304,947978
	Aplicação 30/05/2017	168,43			48,888818		
07/06/2017	APLICAÇÃO	3.093,33			894,001260	3,460095794	1.198,349238
09/06/2017	RESGATE	2.566,58			741,433165	3,461647149	457,516073
	Aplicação 30/05/2017	1.055,62			304,947978		
	Aplicação 07/06/2017	1.510,96			436,485187		
12/06/2017	RESGATE	26,25			7,581382	3,462429534	449,934691
	Aplicação 07/06/2017	26,25			7,581382		
13/06/2017	APLICAÇÃO	92,49			26,706629	3,463185007	476,641320
14/06/2017	APLICAÇÃO	9.286,26			2.880,813889	3,463970414	3.157,455200
20/06/2017	RESGATE	10.904,22			3.145,805320	3,468272988	11,649889
	Aplicação 07/06/2017	1.559,60			449,934691		
	Aplicação 13/06/2017	92,57			26,706629		
	Aplicação 14/06/2017	9.252,05			2.669,164000		
21/06/2017	APLICAÇÃO	19.643,88			5.665,858870	3,467061295	5.677,508759
22/06/2017	RESGATE	2.835,90			817,777106	3,467815350	4.859,731653
	Aplicação 14/06/2017	40,40			11,649889		
	Aplicação 21/06/2017	2.795,50			806,127217		
26/06/2017	RESGATE	1.227,86			353,913547	3,469378352	4.505,818106
	Aplicação 21/06/2017	1.227,86			353,913547		
27/06/2017	APLICAÇÃO	3.608,87			1.039,977158	3,470143522	5.545,785264
28/06/2017	APLICAÇÃO	12.399,45			3.572,359598	3,470941169	9.118,154862
30/06/2017	RESGATE	31.500,94			9.071,523457	3,472508245	46,631405
	Aplicação 21/06/2017	15.646,49			4.505,818106		
	Aplicação 27/06/2017	3.611,33			1.039,977158		
	Aplicação 28/06/2017	12.243,12			3.525,728193		
30/06/2017	SALDO ATUAL	161,93			46,631405		46,631405

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222,20
APLICAÇÕES (+)	48.124,28
RESGATES (-)	49.230,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,63
SALDO ATUAL =	161,93

#### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

#### Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos D800 729 0088



A33SD50836132520049  
05/07/2017 06:58:36

## Cliente

---

Agência 1758-2  
Conta 22013-2  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S050836132520051  
05/07/2017 08:59:25

---

**Cliente**

Agência 1758-2  
Conta 22013-2 FUNDEB/MAGISTERIO  
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA808945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.054,47	52.054,47	1.445,42	-53.499,89

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Gastelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO C ONTRAIDO POR FUNCIONARIOS DESTE ORGAO. COMP: 05/2017 EFETIVOS ASG E VIGIA 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.445,42

Valor por-Extenso: um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.445,42	1.445,42	1.445,42	0,00

FICHA...: 9054

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAIDO POR FUNCIONARIOS DESTE ORÇÃO. COMP. 05/2017 EFETIVOS ASG E VIGTA 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.445,42

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos. 1.445,42

Autorizo o fornecimento dos materiais c/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Matr. Agência U.Consumi	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVO A60 E VIGIA 40%</b>							
0117-	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001 01758-2 00014593-9	05/2017	069-CONSIG BR CXC	-317,21	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	001.237.063-90	001 01758-2 00011741-2	05/2017	069-CONSIG BR CXC	14,44	
0026	LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGES	006.767.413-55	001 01758-2 00015559-4	05/2017	069-CONSIG BR CXC	-195,79	
0116-	MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001 01758-2 00015163-7	05/2017	069-CONSIG BR CXC	-272,98	
0102-	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.997.063-19	001 1758-2 00014611-0	05/2017	069-CONSIG BR CXC	316,58	
0108-	ROSIRENY SOARES OLIVEIRA MACHADO	666.310.253-20	001 01758-2 00014616-1	05/2017	069-CONSIG BR CXC	-314,77	
0124-	HELENA MARQUES DE OLIVEIRA	510.200.903-91	001 01758-2 00015562-4	05/2017	069-CONSIG BR CXC	-185,21	
*** Total da Intenção:						7	-1.445,42
*** Total geral.....:						7	-1.445,42

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Medio
069-CONSIG BR CXC	-1.445,42	7	-206,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33S130813058660110  
13/06/2017 08:44:07

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZINHO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 1.445,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZINHO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 0.F9C.D67.F45.819.ET6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedely Soares Rocha e Silva*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-53.499,89		53.499,89	5.647,56	-59.147,45

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONARIOS DESTA ORGÃO. COMP. 05/2017 PROFESSORES EFETIVOS 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 5.647,56

Valor por Extenso: cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.647,56		5.647,56	5.647,56	0,00

FICHA...: 9054

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRALDO POR FUNCIONARIOS DESTA ORGAO. COMP. 05/2017 PROFESSORES RETATIVOS 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.647,56

cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>									
0287-	ROSALINA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001	01758-2	00009627-2	05/2017	069-CONSIG 85 CDC	-345,47	
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.593-00	001	01758-2	00014685-8	05/2017	069-CONSIG 86 CDC	-349,21	
0081-	ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MACHADO	836.948.383-68	001	01758-2	00009390-4	05/2017	069-CONSIG 83 CDC	-470,11	
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00009028-4	05/2017	069-CONSIG 86 CDC	-369,38	
0129	ANTONIO ALVARO MOREIRA LIMA	241.100.513-02	001	01758-2	00000159-X	05/2017	069-CONSIG 88 CDC	-87,56	
0127-	DAVIN COSTA OLIVEIRA	000.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	05/2017	069-CONSIG 80 CDC	-300,84	
0371-	ADILANE VIGUEIRA LIMA	831.941.663-72	001	01750-2	00018845-X	05/2017	069-CONSIG 83 CDC	-153,62	
8035	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-02	001	01758-2	00012033-0	05/2017	069-CONSIG 89 CDC	-171,13	
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA HENRIQUE	227.287.323-03	001	01750-2	00011230-5	05/2017	069-CONSIG 85 CDC	-736,60	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.203.793-45	001	01758-2	00019332-1	05/2017	069-CONSIG 85 CDC	-302,40	
0477-	MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	428.946.893-49	001	01758-2	00000000-9	05/2017	069-CONSIG 86 CDC	-261,89	
0063	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.613-49	001	01758-2	00014521-1	05/2017	069-CONSIG 84 CDC	-698,99	
0376-	RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.616.923-68	001	01758-2	00018247-8	05/2017	069-CONSIG 83 CDC	-401,72	
*** Total da lotação:								13	-4.597,83
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	556.476.003-91	001	01758-2	00009784-6	05/2017	069-CONSIG 80 CDC	-795,41	
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	05/2017	069-CONSIG 84 CDC	-200,32	
*** Total da lotação:								2	-1.049,73
*** Total geral.....								15	-6.647,56

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG 85 CDC	-5.647,56	15	-376,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660108  
13/06/2017 08:43:50

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 5.647,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 3.C2F.6EB.184.21E.36B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*Firsielha*  
Firsielha Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.753-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-59.147,45	59.147,45	12.954,71	-72.102,16

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/GPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo-Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO P  
OR FUNCIONÁRIO DESTES ORGÃO. COMP. 05/2017 PROFESSORES EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

12.954,71

Valor por Extenso: doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.954,71		12.954,71	12.954,71	0,00

FICHA...: 9054      DATA...: 31/05/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIO DESTA ORGÃO. COMP. 05/2017 PROFESSORES EFETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 12.954,71

doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos. \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C. Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>									
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001	01758-2	00009827-2	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	347,30	
0192-	ADRIANA HAUENAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-190,16	
0135-	ALBERTO NOBATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-7	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-401,16	
0138	ANTONIA FRANCILENE FANHAO SOARES	032.604.403-30	001	01750-2	00008026-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-363,58	
0088	ANTONIO MARCEL FERREIRA DA LUZ	446.969.303-25	001	01758-2	00009410-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-405,67	
0290-	ANTONIO SOARES FILHO	863.488.043-60	001	01758-2	00027911-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	368,26	
0177-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011680-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-395,98	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	246.400.553-00	001	01758-2	00012638-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-520,09	
0174-	ELONISA SUARES TAVARES	827.375.433-91	001	01758-2	00006960-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-394,61	
0516	FRANCISCO ARRUDA DE ALMEIDA LEAO	780.171.143-20	001	01758-2	00006621-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-115,88	
0533-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA CUNHA	227.287.329-93	001	01758-2	00011230-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-130,00	
0610	FRANCISCO MARTINS BASTOS	021.347.123-68	001	01758-2	00006558-7	05/2017	586-CONSIGNACAO CPF II CDC	374,74	
						05/2017	506-CONSIGNACAO CPF II CDC	-210,85	
0043-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.160.313-20	001	01758-2	00014528-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	-939,16	
0144-	ROSANE CARDOSO SILVA	575.372.673-68	001	01758-2	00010946-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-627,65	
0145-	JOMIA DOS SANTOS SOUSA	666.070.123-03	001	01758-2	00011135-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-271,08	
0214-	JONIL DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	434,97	
0041-	JONEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	00008439-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	446,08	
0425-	JOSIRNE SOUSA DE OLIVEIRA	087.253.793-49	001	01758-2	00013332-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-245,92	
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	00014523-8	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	246,60	
0212-	LYDIA DOS SANTOS MEND	911.023.003-53	001	01758-2	00013960-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-676,02	
0417-	MARIA DOS HUMILDES TELXEIRA DE OLIV	428.846.893-49	001	01758-2	00006008-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	160,66	
0226	MARIA NUNICE SOARES DE SOUSA	952.615.703-25	001	01758-2	00012656-X	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-116,22	
0041-	MARIA IVONETTE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	00010812-K	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-197,36	
0266-	MARIA VACINQUE SOARES DA SILVA	802.708.313-15	001	01758-2	00015373-7	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-152,79	
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MACHO	306.801.513-53	001	01758-2	00014939-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-336,37	
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-69	001	01758-2	00014521-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-256,04	
0044-	RAIMUNDO NOBATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	00014524-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	666,02	
0047-	RANDERLIM FARIAS BARROS	565.695.693-15	001	01758-2	00014653-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	-431,41	
						05/2017	586-CONSIGNACAO CPF II CDC	-377,10	
*** Total da lotação:								28	-31.122,74
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0236	HEMINGOS JOSE OLIVEIRA RAMALHO	986.167.493-49	001	01758-2	00016422-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	807,36	
0130-	JONIL AGNALDO RODRIGUES DA MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00003612-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-239,79	
0374-	LOISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-24	001	01758-2	00017159-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CDC	558,58	
0377-	ROSA REGIANA DE OLIVEIRA SILVA	498.919.693-15	001	01758-2	00006020-8	05/2017	057-CONSIGNACAO CPF CIV	-751,76	
*** Total da lotação:								4	-1.831,97
*** Total geral.....								32	-12.954,71

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qui Tot(1)	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF CDC	-12.206,18	31	-393,75
586-CONSIGNACAO CPF II CDC	-758,03	3	249,51

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass. o Centro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34





# Emissão de comprovantes

A33S130813059660099  
13/06/2017 08:40:54

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE:

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUZUEIRO DO PIAU-PIS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JUZUEIRO DO PIAU-PIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

PAVIMENTO: MUNICIPIO DE JUZUEIRO DO PIAU  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001 20  
VALOR: R\$ 12.954,71  
DEBITO EM: 12/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SLSBS: 2.9DA.A41.823.F9B.36B

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA SE

*Justica*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 045.042.709-24

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-72.102,16	72.102,16	3.775,32	-75.877,48

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior - U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIO DESTES ORGÃO. COMP. 05/2017 EFETIVOS AUX. DE ADM.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.....

3.775,32

Valor por Extenso: três mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.775,32	3.775,32	3.775,32	0,00

FICHA...: 9054

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIO DESTES ORGÃO. COMP. 05/2017 EFETIVOS AUX. DE ADM.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.775,32

três mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	São Paulo	Benefício	C. Contrib	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>131-10.09 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>									
0461-	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	00018853-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-291,74	
0075-	MARCOS JOSE GEREMIO SOPRIS	037.201.703-04	001	01758-2	00012573-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-270,58	
						05/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-49,80	
0076-	TEYAGO VINICIUS DA OLIVEIRA	629.244.283-15	001	01758-2	00014644-X	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-163,27	
*** Total da lotação:								3	-735,43
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.579-10	001	01758-2	00012610-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-393,74	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	00011741-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-340,12	
0116-	DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	1758-2	00015923-9	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	124,33	
0121	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00016595-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-194,43	
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	1758-2	00018691-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-80,65	
0119	IRMA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	00014601-3	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-214,28	
						05/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-43,25	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	1758-2	00012333-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-76,10	
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.005.263-20	001	01758-2	00014602-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-250,59	
0097	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	658.051.063-53	001	01758-2	00014603-X	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-344,49	
0120-	MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	1758-2	00014608-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	249,43	
0102-	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.907.063-15	001	1758-2	00014611-0	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-166,20	
0397	MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO	755.215.203-68	001	1758-2	00018834-4	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-213,75	
0620-	RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.363-11	001	01758-2	00019962-1	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-163,57	
						05/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-53,36	
0400-	RAIMUNDA ALVES BALBINO	300.103.903-49	001	1758-2	00014982-6	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-371,32	
*** Verbal da lotação:								14	-3.049,89
*** Total geral.....								17	-3.775,32

## TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-3.429,87	17	-201,75
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	145,47	3	48,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660101  
13/06/2017 08:42:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 AUTOATENDIMENTO 08.41.10  
1758201758 SEGURDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMITENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 3.775,32

DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061203

IDENTIFICACAO SISBB: 1.39A.F6B.258.72C.E4A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA SE

*Angela*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.703-22

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-75.877,48	75.877,48	1.069,49	-76.946,97

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 1063 BRADESCO S.A

GNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSGNADO COM TRAI DO POR FUNCIONÁRIO DESTE ORGÃO. COMP. 05/2017 PROFESSORES EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 1.069,49

Valor por Extensão: um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

08.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00	

PJCHA...: 9054      DATA...: 31/05/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BRADESCO S.A  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12      CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO:      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRATO POR FUNCIONÁRIO DESTE ORGÃO. COMP. 05/2017 PROFESSORES EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.069,49

um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Unid. Agência	C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0369-	ANA LUCIA MOURA MELLO	935.272.923-49-001	01758-2	00009045-2	05/2017	074-CONEG BRADESCO CDC	376,69	
0088-	ANTONIO MARCEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25-001	01758-2	00007710-1	05/2017	074-CONEG BRADESCO CDC	-347,84	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00-001	01758-2	00012033-0	05/2017	074-CONEG BRADESCO CDC	-270,89	
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	670.381.493-72-001	01758-2	00008839-5	05/2017	074-CONEG BRADESCO CDC	-60,07	
*** Total da Integrau:							4	-1.069,49
*** Total geral.....:							4	1.069,49

**TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (25)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Média
074-CONEG BRADESCO CDC	-1.069,49	4	-267,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*

\_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor

CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33S130813059660104  
13/06/2017 08:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU PEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORCIBO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 1.069,49  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061204  
AUTENTICACAO SISBB: E.7P4.467.098.877.021

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabelta*  
Isabelta Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.708-38

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-76.946,97	76.946,97	323,06	-77.270,03

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº: BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSGNADO COM TRAI DO POR FUNCIONÁRIO DESTE ORGÃO. COMP. 05/2017 EFETIVOS ASG E VIGIA 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 323,06

Valor por Extenso: trezentos e vinte e três reais e seis centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,06	323,06	323,06	0,00

FICHA...: 9054

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE REPASSE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR FUNCIONÁRIO DESTE ORGÃO. COMP. 05/2017 EFETIVOS ASG E VIGTA 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

323,06

trezentos e vinte e três reais e seis centavos

\*\*\* \*\* 323,06

323,06

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Moeda	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>132-10.10 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>						
0397-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001 1758 -2 00018091-3	05/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-226,06
0399-	JOSQUIM BISERVA LIMA	577.371.853-72	001 1758 -2 00018091-3	05/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-117,32

\*\*\* Total da lotação: 2 323,06

\*\*\* Total geral.....: 2 -323,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-323,06	2	161,53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor

CPF: 473.920.453-34





## Emissão de comprovantes

A33S130813059660106  
13/06/2017 08:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.729 3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : UM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADENSO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADENSO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001 12  
VALOR: R\$ 323,06  
DEBITO EM: 12/06/2017

DOCUMENTO: 061205  
AUTENTICACAO SISBB: F.71E.AFC.248.A70.D0A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Angela Vieira Lima*  
Inedeleia Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 049.042.702-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.939,75	1.939,75	1.157,09	-3.096,84

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

GNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.157,09

Valor por Extensão: um mil, cento e cinquenta e sete reais e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARTA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
1.157,09		1.157,09	1.157,09
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9053

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.157,09

Um mil, cento e cinquenta e sete reais e nove centavos

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Func Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0287-	ADILGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.963-72	001	01758-2	00009827-2	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,67	
0135-	ALBERTO KONRAT ANDRADE	275.039.273-34	001	01758-2	0004532-9	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,57	
0411-	ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	00019246-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,07	
0136-	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.440.033-87	001	01758-2	00014539-4	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,93	
0369-	ANE LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000099049-2	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,67	
0139-	ANTONIA FRANCILYNE PINHEIRO SOARES	932.884.403-30	001	01758-2	00008028-4	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,57	
0058-	ANTONIO MARCEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	0000970-1	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,35	
0290-	ANTONIO ROTERO FILHO	863.488.843-66	001	01758-2	00021211-3	06/2017 282-18 SINDICATO	-13,30	
0433-	ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	00014453-3	05/2017 282-18 SINDICATO	-12,07	
0067-	AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	00011905-9	05/2017 282-18 SINDICATO	-22,13	
0218-	CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	00015351-6	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,20	
0140-	CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.175.803-25	001	01758-2	00014540-8	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,35	
0034-	CLEUBIA VIETNA LOPES	080.612.433-02	001	01758-2	00012298-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,07	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0200-	DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-68	001	01758-2	00006949-7	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,07	
0371-	EDILANE VIGUEIRA LIMA	831.341.613-01	001	01758-2	00006949-7	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,07	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.563-01	001	01758-2	00019246-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0370-	ELIZANE VIGUEIRA LIMA DOS SANTOS	830.536.273-68	001	01758-2	00019246-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-15,07	
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00006949-7	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,07	
0412-	EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.776.453-87	001	01758-2	00006949-7	05/2017 282-18 SINDICATO	13,31	
0429-	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	00018847-6	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,97	
0378-	FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	00006949-7	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0202-	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	00019246-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,57	
0142-	FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	00014539-4	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0144-	ROSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00014539-4	05/2017 282-18 SINDICATO	-31,94	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00012215-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,57	
0214-	JORO DE DEUS CASTANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0432-	KRYSNAYAMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	036.527.113-60	001	01758-2	00019337-2	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0427-	LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	00019328-3	05/2017 282-18 SINDICATO	-22,13	
0039-	LILLIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	00014523-8	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0212-	LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	00015960-3	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0040-	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	914.707.063-34	001	01758-2	00014522-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0068-	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	674.798.503-87	001	01758-2	00014707-9	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0225-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	577.387.193-15	001	01758-2	00016746-0	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.783-25	001	01758-2	00012656-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0041-	MARIA TVONISSE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	00010812-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0042-	MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	00014542-1	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	00015373-7	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0043-	NEUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0376-	RAIMONDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	00018247-8	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0044-	RAIMUNDO KONRAT DE OLIVEIRA	778.828.043-72	001	01758-2	00024524-6	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	00014526-2	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0430-	ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	00019329-1	06/2017 282-18 SINDICATO	-24,17	
0150-	ROSANGRITA DE JESUS PEREIRA	982.005.683-04	001	01758-2	00014536-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,87	
0149-	ROZALINA GOMES NEZA	811.662.653-15	001	01758-2	00016004-0	05/2017 282-18 SINDICATO	-14,57	
0426-	SUELY RAIMONDA DE CARVALHO RODRIGUE	368.221.328-64	001	01758-2	00016682-0	05/2017 282-18 SINDICATO	-12,07	
0047-	WANDERLAN FARTAS BARROS	585.695.643-15	001	01758-2	00014653-6	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,68	
*** Total da lotação:							47	-967,20
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.093-91	001	01758-2	00009784-5	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0037-	HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	00006047-X	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.746.313-72	001	01758-2	00007612-0	05/2017 282-18 SINDICATO	-16,07	
0228-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	00016421-6	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017458-9	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,13	
0147-	MARIA LUCIANA ADREU DE OLIVEIRA	011.102.193-69	001	01758-2	00014534-3	05/2017 282-18 SINDICATO	-32,68	
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	00005020-8	05/2017 282-18 SINDICATO	16,07	
*** Total da lotação:							7	-189,89
*** Total geral.....							54	-1.157,09
<b>TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)</b>								
Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio					
282-18 SINDICATO	-1.157,09	54	21,43					

15/05/2017  
13:05:40



## Emissão de comprovantes

A33S131324682760024  
13/06/2017 13:36:06

13/06/2017 BANCO DO BRASIL - 13:15:26  
175801758 SEGUNDA VTA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO NORTE FMS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789 9

PAGA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 1.157,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 9.480.006.097.036.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Medalva Soares Rocha e Silva*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 040.042.703-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 519001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.473,16	83.528,84	260,00	21.213,16

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 19/05/2017

CREDOR.: 579 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

260,00

Valor por Extenso: duzentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2017

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
260,00	260,00	260,00	0,00	

FICHA.: 236 DATA.: 19/05/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME  
 CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96 CÓDIGO: 579  
 ENDEREÇO: Av. Antonio Freire CIDADE.: Castelo do Piauí U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 260,00
---------------------------------	------------------------

duzentos e sessenta reais: \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>736/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b>	
Data de Entrada	<b>23/05/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data de Transferência	<b>23/05/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 873.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpl:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

*Miquelene Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/05/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 13106100197  
13.782-5

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.873
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b> AV ANTONINO FREIRE, 1700 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.873 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0506 9869 1300 0296 5500 1000 0088 731D 0191 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Consumidor Final</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170006557392 - 19/05/2017 15:48	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195195701	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.986.913/0002-96
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI		06.075.960/0001-05	19/05/2017
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, S/N - SALA	Bairro/Cidade CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	LÍNGUA ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	ENVASADOS	IJOUIGAS		0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. IPTU
01	GLP ENVASADO EM BOTAÃO 13KG	27111910	0500	3656	PÇ	4,0000	65,0000	260,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	<b>DANFE</b> CONTROLE DO FISCO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.986.913/0002-96  
Certidão nº: 129086496/2017  
Expedição: 19/05/2017, às 09:20:06  
Validade: 14/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.986.913/0002-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# Emissão de comprovantes

A33S131324662760020  
13/06/2017 13:34:42

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:15:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUAZELIRO DO EIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.178  
VALOR TOTAL 260,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA MS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.170-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO H.363.D6E.E78.326.9AC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 042.042.703-24

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.213,16	83.786,84	975,00	20.238,16

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 30/05/2017

CREDOR... 579 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.886.913/0002-96

CÓDIGO: 579

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 975,00

Valor por Extenso: novecentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
975,00		975,00	975,00	0,00

FICHA...: 236      DATA...: 30/05/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLIÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 975,00

novecientos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\* 975,00 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 800/2017		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	05/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 07/06/17  
  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 020.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 13/06/2017  
15-734-9

## **REQUERIMENTO**

A empresa **FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 06.986.913/0002-96, situado a Avenida Antonino Freire, 1700, centro de Castelo do Piauí-PI, CEP: 64.340-000 vem através deste requerer o pagamento de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme a nota fiscal de: nº 000.000.879.

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: **FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**

Agência: 1758-2

Conta: 15.170-X

Banco: Banco do Brasil

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, \_\_\_/\_\_\_/2017.

---

**FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**  
CNPJ: 06.986.913/0002-96

NF-e

Nº. 000.000.879  
Série 001

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 975,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO  
PIAUI - PI - AV. SÃO FRANCISCO, S/N SALA CENTRO Juazeiro do Piauí-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**  
AV ANTONINO FREIRE, 1700  
CENTRO - 64340-000  
Castelo do Piauí - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.879  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2217 0306 9869 1300 0296 5500 1000 0008 7910 0191 4017**  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**422170007120216 - 31/05/2017 09:30:30**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda a Consumidor Final**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **195195701**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **06.986.913/0002-96**

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
ENDEREÇO: **AV. SÃO FRANCISCO, S/N SALA**  
MUNICÍPIO: **Juazeiro do Piauí**  
CSTO / CFI: **06.075.960/0001-05**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **64343-000**  
DATA DA EMISSÃO: **30/05/2017**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **CENTRO**  
UF: **PI** FONE/FAX: **8632530000**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. RWST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR IOTIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **15** ESPÉCIE: **ENVASADOS** MARCA: **LIQUIGAS** NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	OTNC	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTÃO 13KG	27114910	0300	5616	PC	15,0000	65,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes

A33S131324662760022  
13/06/2017 13:35:01

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:15:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JOAZIMIRO DO PIAU-PES	CONTA:	15.789-9
AGENCIA: 1758-2		
-----		
DATA DA TRANSFERENCIA		13/06/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.015.170
VALOR TOTAL		975,00
-----		
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA MR	CONTA:	15.170-X
AGENCIA: 1758-2		
NR. DOCUMENTO		551.758.000.015.789
-----		
NR. AUTENTICACAO		5.EB8.F03.62C.F1B.A01

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.799-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
232.750,78	117.249,22	23.814,74	208.936,04

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 206 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRO  
NAL 05/2017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.814,74

Valor por Extensão: vinte e três mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
23.814,74	23.814,74	23.814,74	0,00	

FICHA...: 206

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL 05/2017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.814,74

vinte e três mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.682,88	90.682,88	17.640,18	-108.323,06

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSE AO RPPS PARTE SEGURADO 05/2017 SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

17.640,18

Valor por Extenso: dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*IRISDALVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*ALEXANDRE*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.640,18	17.640,18	17.640,18	0,00

FICHA.: 9057

DATA.: 31/05/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM REPASSE AO RPPS PARTE SEGURADO 05/2017 SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.:

17.640,18

dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos. 17.640,18 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 16.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maio/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	169.204,55	
CEP:	64.343-009	4. Valor da Base de Cálculo:	160.268,69	
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,86%	23.814,74
Quantidade de Segurados:	78	4.2. Segurados	11,00%	17.640,18
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	41.454,92	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.076.980/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-009	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	41.454,92	
Telefone:	(88) 3253-0053	7. Atribuição Monetária		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( - ) Depósito	8. Multas		
		9. Juros		
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>41.454,92</b>	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves da Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

PG 20/06/2017  
157333



# Emissão de comprovantes

A335210822076333038  
21/06/2017 08:43:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 08.43.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO NORTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE : PM JUAZEIRO DO NORTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 41.454,92  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/06/2017

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.678.EB4.300.168.078

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.708-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.898,31	58.101,69	8.397,28	75.501,03

FONTE DE RECURSO: 008 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 232 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/GPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM REPASSE AO RPPS PARTE PATRONAL 05/2 017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.397,28

Valor por Extenso: oito mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.975.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.397,28	8.397,28	8.397,28	0,00

FICHA...: 232

DATA...: 31/05/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM REPASSE AO RPPS PARTE PATRONAL 05/2017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.397,28

oito mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-108.323,06	108.323,06	6.219,94	-114.543,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE AO RPPS DA CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURAD  
O.05/2017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

6.219,94

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

08.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPEFHAR
6.219,94		6.219,94	6.219,94	0,00

FICHA...: 9057

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE AO RPPS DA CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO 05/2017 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.219,94

seis mil, duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maí/17	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	81.956,08	
CEP:	84.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	66.547,37	
	(86) 3253-0131	4.1. Enta Público	14,85%	8.397,28
Quantidade de Segurados:	54	4.2. Segurados	11,00%	6.219,94
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.617,22	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDES 40%	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.860/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	84.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	14.617,22	
Telefone:	(86)3253-0093	7. Atribuição Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>14.617,22</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 184.258-723-16</p>		<p>INSTITUTO</p>		

PG 201061 2017  
15.734-9



## Emissão de comprovantes

A33S21082207633040  
21/06/2017 08:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOMENDIMENTO - 08.43.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-29  
VALOR: R\$ 14.617,22  
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: B.KFY.AG9.724.225.570

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Juskecha*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.708-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.02		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
12.361.0030.2201.0000		Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
208.938,04		141.063,98	7.794,46
			SALDO ATUAL
			201.141,58

FONTE DE RECURSO: 009 - FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 - FUNDEB - Magistério

FICHA: 206 DATA: 31/05/2017

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro.

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL REF. 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.794,46

Valor por Extenso: sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.794,46	7.794,46	7.794,46	0,00	

FICHA.: 206

DATA.: 31/05/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE.: Teresina U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, REF. 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 7.794,46
---------------------------------	--------------------------

sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 7.794,46 \*\*\*\*\* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 112

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.29		INSS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-29.506,17		29.506,17	3.188,01
			SALDO ATUAL
			-32.694,18

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9056 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: -29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNT  
O AO INSS PARTE SEGURADO MÊS 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

3.188,01

Valor por Extenso: três mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.980/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.29	INSS - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.188,01		3.188,01	3.188,01	0,00

FTCHA...: 9056 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO MÊS 05/2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.188,01  
 três mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo \* \* \* \* \* 3.188,01 0,00


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA F. SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343 000 GUIA FUNDEB 60\$		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>		<b>6 - VALOR DO INSS</b>		
<b>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</b>		<b>7 - PATRONAL</b>		7.794,46
		<b>8 - EMPREGADO</b>		3.188,01
		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		
		<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b>		
		<b>11 - TOTAL</b>		10.982,47
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				
gerado por <a href="http://www.controlefianet.com.br">www.controlefianet.com.br</a>				

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000 GUIA FUNDEB 60\$		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>		<b>6 - VALOR DO INSS</b>		
<b>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</b>		<b>7 - PATRONAL</b>		7.794,46
		<b>8 - EMPREGADO</b>		3.188,01
		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		
		<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b>		
		<b>11 - TOTAL</b>		10.982,47
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				
gerado por <a href="http://www.controlefianet.com.br">www.controlefianet.com.br</a>				

**VOLTAR**

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333034  
21/06/2017 08:40:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOMATIZADO - 08.40.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-PES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	10.982,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.982,47

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C2.2FB.371.7C8.CD7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOMATIZADO - 08.40.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-PES

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	10.982,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.982,47

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C2.2FB.371.7C8.CD7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.783-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.501,03	64.498,97	11.973,62	63.527,41

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 232 DATA: 31/05/2017

CREADOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.879.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

11.973,62

Valor por Extenso: onze mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.973,62	11.973,62	11.973,62	0,00	

FICHA...: 232 DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	11.973,62
onze mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos		
		0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.29		INSS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-32.694,18		32.694,18	4.950,43
			SALDO ATUAL
			-37.644,61

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9056 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNT  
O AO INSS PARTE SEGURADO FUNDEB 60% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.950,43

Valor por Extenso: quatro mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA


O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000 GUIA FUNDEB 408		<b>5 - IDENTIFICADOR</b>		06.075.960/0001-05
		<b>6 - VALOR DO INSS</b>		
		<b>7 - PATRONAL</b>		11.973,62
		<b>8 - EMPREGADO</b>		4.950,43
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		
<b>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</b>		<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b>		
		<b>11 - TOTAL</b>		16.924,05
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>				

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000 GUIA FUNDEB 408		<b>5 - IDENTIFICADOR</b>		06.075.960/0001-05
		<b>6 - VALOR DO INSS</b>		
		<b>7 - PATRONAL</b>		11.973,62
		<b>8 - EMPREGADO</b>		4.950,43
<b>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</b>		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		
<b>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</b>		<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b>		
		<b>11 - TOTAL</b>		16.924,05
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				
gerado por <a href="http://www.controlenonet.com.br">www.controlenonet.com.br</a>				

**VOLTAR**

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



# Emissão de comprovantes

A338210822076333036  
21/06/2017 08:42:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	16.924,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.924,05

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: D.329.C9A.C71.D1E.5AC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 08.42.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FES

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	16.924,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.924,05

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: D.329.C9A.C71.D1E.5AC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGA-SE

*Isidoro*  
Isidoro Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.783-94

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

Transação efetuada com sucesso por: JA889945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
996.998,40	1.068.001,60	39.983,48	957.014,92

FONTE DE RECURSO: 009 - FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1310 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETIVISTAS 80% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 39.983,48

Valor por Extenso: trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
39.983,48	39.983,48	39.983,48	0,00	

FICHA.: 205 DATA.: 31/05/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1310  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETIVISTAS 60% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL.: 39.983,48
---------------------------------	-------------------------

Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \* 39.983,48 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.819,54	3.819,54	186,42	-4.005,96

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 20.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE EDUCAÇÃO PR OFESSORES EFETIVOS 05/2017

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 186,42

Valor por Extenso: cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
12	EXTRA ORÇAMENTARIA				
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
186,42		186,42		186,42	0,00

FICHA...: 9058

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS. 05/2017

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 186,42

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. S.12	VANTAGENS		DECONTOS		Tot.Vant Tot.Desc	Ass. Insc. P. P. R. E.
	Cod.Título	Valor	Cod.Título	Valor	Tot.Liq	
0525- ANUNIA INFANTE TELAEIRA LIMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/12/1981 01/05/2015 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.159,47	Ag...01758 CC:00023831-5 CPF:006.639.563-16 PIS:2012510192-5 Vinc: Trabalhador temporário
0526- ANTONIA OLIVEIRA DE MOURA PERE 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - T 11/05/1952 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.159,40	Ag...00600 CC:00020080- CPF:004.508.763-31 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0436- ANTONIA VERA SOARES DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 09/02/1985 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag...01156 CC:00019765-0 CPF:003.716.253-72 PIS:1616901006-5 Vinc: Cargo Comissionado
0504- ANA LUIZ GOMES DOS SANTOS 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 12/11/1980 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,18	2.313,70	Ag...01758 CC:00021471-3 CPF:008.930.120-15 PIS:131675519-3 Vinc: Trabalhador temporário
0563- BENEDITA DILANE FERREIRA DE SO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - T 23/11/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag...03080 CC:00020000- CPF:000.503.003-32 PIS:160824495-0 Vinc: Trabalhador temporário
0569- BRUNA APARECIDA JULIANA DE SO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 12/10/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag...00000 CC:00020000- CPF:028.849.713-66 PIS:193001243-0 Vinc: Trabalhador temporário
0585- ESCUELA DE SOUSA ROCHA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 20/05/1981 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.159,40	Ag...02428 CC:00021511-4 CPF:013.710.127-24 PIS:190412222-5 Vinc: Trabalhador temporário
0460- EMILYANNE DA SILVA CARREDO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/07/1983 06/04/2015 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,18	2.298,80	Ag...02428 CC:00027004-0 CPF:001.660.122-98 PIS:160211205-5 Vinc: Trabalhador temporário
0573- EDINEI SILVA SOARES 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 31/08/1975 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.200,81	Ag...01156 CC:00018756-0 CPF:001.466.593-81 PIS:1300529117-3 Vinc: Trabalhador temporário
0574- FARMILINDA DAS CANGÊS DE CARVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 19/01/1993 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag...00106 CC:00025613-5 CPF:006.129.093-16 PIS:1615671646-9 Vinc: Trabalhador temporário
0514- FRANCISCO TAN DE SOUZA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 26/05/1983 01/05/2015 1 3	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,18	2.298,80	Ag...01156 CC:00015419-5 CPF:011.286.913-54 PIS:2003642085-1 Vinc: Trabalhador temporário
0562- FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 05/01/1982 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,18	2.298,80	Ag...03063 CC:00020000- CPF:000.916.493-33 PIS:200112072-1 Vinc: Trabalhador temporário
0565- FRANCISCO DOMINSON ROCHA DA S 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - T 26/11/1987 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.150,47	Ag...01758 CC:00018956-0 CPF:001.148.913-99 PIS:1604165576-9 Vinc: Trabalhador temporário
0508- FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 04/12/1988 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag...01156 CC:00021355-0 CPF:048.530.782-98 PIS:1651114230-0 Vinc: Trabalhador temporário
0513- JAILSON DE MOURA CARVALHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/11/1982 06/01/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,18	2.298,80	Ag...00106 CC:00024712-3 CPF:003.239.653-15 PIS:150129111-1 Vinc: Trabalhador temporário
0561- JOANA D'ARC DE SOUZA CRAVINH 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - T 11/07/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.159,40	Ag...00420 CC:00027443-7 CPF:001.153.293-11 PIS:2014935678-7 Vinc: Trabalhador temporário

**DECLARO PARA OS FINS QUE**  
 O(s) material fo(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



128-10.05 - RAO DE EDUCACAO - PROFISSIONAL SELETIVO 904

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	V A N S A G R A S		D E S C O N T O S		Tot. Vant Tot. Desc Vol. Líq	C O D I G O S
	Cod. Função	Valor	Cod. Função	Valor		
0039- JOSE MARCELO DOS SANTOS DO NASCIMENTO 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 11/12/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	109,99	1.278,81	Ag.:001758 CC:00042214-1 CPF.:054.112.882-19 PIS:163419045-7 Vinc: Trabalhador temporário
0040- JOSE GONDES LIMA FILHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 02/02/1991 02/05/2013 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	105,74	1.121,79	Ag.:001758 CC:00003764-5 CPF.:010.358.603-30 PIS:1930596451-7 Vinc: Trabalhador temporário
0045- MARILANE DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 07/06/1991 01/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	91,92	1.128,00	Ag.:000000 CC:00000000 CPF.:034.130.593-04 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0046- LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMENTO 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 07/03/1986 07/10/2009 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	91,95	1.105,10	Ag.:001758 CC:00018906-3 CPF.:020.509.608-13 PIS:168595441-0 Vinc: Trabalhador temporário
0076- MARIA DO SANTOS MARCELINO 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 02/02/1989 04/05/2013 1 1	001 SALARIO	1.147,40	302 INSS	51,90	1.160,47	Ag.:000000 CC:00000000- 276 SALARIO FAMILIA 31,07 CPF.:060.370.503-00 PIS:10356127-2 Vinc: Trabalhador temporário
0446- MARIA DOS SANTOS ANTONIO DAMAS 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 12/03/1991 08/01/2013 0 0	001 SALARIO	2.295,00	302 INSS	222,80	2.485,25	Ag.:001758 CC:00018580-1 302 ADIA EXTRAS 185,68 304 INSS 12,35 CPF.:051.058.123-14 PIS:1637023114-1 Vinc: Trabalhador temporário
0063- ROSA MARILENE OLIVEIRA LEITE 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 01/05/1969 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	93,10	1.165,76	Ag.:001758 CC:00005720-4 302 ADIA EXTRAS 21,18 CPF.:004.136.563-70 PIS:1615412811-6 Vinc: Trabalhador temporário
0075- MARIA LEONIDE SILVA LIMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 05/03/1992 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	93,10	1.221,55	Ag.:001758 CC:00016778-3 276 SALARIO FAMILIA 31,07 CPF.:060.598.173-4E PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0077- MARIA TAVANNE CARDOSO MELO 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 12/04/1994 01/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	91,95	1.180,47	Ag.:001758 CC:00035243-3 276 SALARIO FAMILIA 31,07 CPF.:066.143.123-76 PIS:2014949820-9 Vinc: Trabalhador temporário
0081- MARLENE BARBOSA DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 05/05/1973 01/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	77,70	1.221,26	Ag.:001758 CC:00075248-4 302 ADIA EXTRAS 31,07 CPF.:144.481.483-34 PIS:2063234112-9 Vinc: Trabalhador temporário
0076- ROSALVO DO AMARAL TRINTEIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 12/10/1978 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.145,00	302 INSS	91,92	1.180,01	Ag.:001006 CC:00018182-8 276 SALARIO FAMILIA 31,07 CPF.:096.021.353-68 PIS:1252661199-1 Vinc: Trabalhador temporário
0486- BEVERINA MILANEZ 041 PROFESSOR TESTE SELETIVO - 21/05/1974 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.143,40	302 INSS	91,95	1.129,00	Ag.:001758 CC:0004106-2 CPF.:035.465.113-68 PIS:1855011564-4 Vinc: Trabalhador temporário

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass. do Centro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor

**CPF: 473.920.453-34**

LOJA ARROLADO DAS VERBAS NA SUE-LOGIÇÃO

V A N S A G R A S	D E S C O N T O S	T O T A L S			
001 SALARIO	19.070,80	302 INSS	1.318,33	TOTAL D- VANAGRAS	36.488,48
276 SALARIO FAMILIA	186,42	304 INSS	55,80	TOTAL DE DESCONTOS	1.393,56
302 ADIA EXTRAS	504,60			SAL. FAMILIA/VANAGRAS	186,42
				TOTAL LIQUIDO	35.106,22
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	28

Saldo para INSS.: 19.991,18 Saldo para Família/Retenções INSS.: 186,42 Saldo para Prop.: 0,00 Sal. Família/Retenções RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA ISIANE TRINTEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	1.057,45
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	808.830.443-15	001	01758-2	000.000.007.471-3	2.090,99
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	733.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.255,62
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EUNICE SILVA SOARES	003.466.583-81	001	01758-2	000.000.018.750-X	1.110,29
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVAL	061.260.083-16	001	00106-6	000.000.025.913-6	1.057,45
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.091,91
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA ST	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.088,52
GELSIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
JARISON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	2.077,82
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.133.293-11	001	02428-7	000.000.027.193-3	1.057,45
JOSE MARCILO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	-1.176,35
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.215,98
LUCLANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.248,96
MARTA JASSILENE OLIVEIRA TEIXE	034.136.983-70	001	01758-2	000.000.025.279-4	1.070,66
MARIA LEONEIDE SILVA LIMA	048.598.173-46	001	01758-2	000.000.016.778-9	1.128,15
MARIA TAYLANE CARDOSO MELO	066.143.123-16	001	01758-2	000.000.025.243-3	1.088,52
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.123,50
ROSEVERTO ANDRADE TEIXEIRA	396.021.333-68	001	00106-6	000.000.018.482-9	1.088,15
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45

Quantidade: 22 Total geral: R\$ 29.366,46

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0022 registro(s) no valor total de R\$ 29.366,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Isabela Soares Rocha e Silva*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec Mun de Educação  
 CPF 048.042.703-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF. 029.459.963





## Emissão de comprovantes

A33B100941032422035  
10/06/2017 10:27:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 10.26.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PMS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMPORTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PMS  
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616 5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 108.650-3

FAVORECIDO: ANTONIA QUEBRICA DE SOUSA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 054.508.763-51  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060901  
ADVERTENCIA SISBB: F.1BF.FVA.33R.79F.A30

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 046.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422037  
10/06/2017 10:29:29

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623 X - PEDRO II  
CONTA: 8.726-2

FAVORECIDO: BENEDITA DILANE PEREIRA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 068.583.003-92  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBR: 5.026.77B.34B.481.57C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.783-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



Emissão de comprovantes

A33B100941032422050  
10/06/2017 10:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-3 CAMPO MATOR  
CONTA: 100.533-3

FAVORECIDO: BRUNA APARECIDA PORTELA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 025.849.773-46  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 0609D7  
AUTENTICACAO SISBB: 4.02B.12E.BFA.1A5.D7F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iris Rocha*  
Iris Rocha Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 040.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.263-08



## Emissão de comprovantes

A33E100841032422052  
10/06/2017 10:32:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOACENDIMENTO - 10.32.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : IM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.435-7

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS DE BRIND ALVES  
CPF/CNPJ: 000.976.493-33  
VALOR: R\$ 2.091,91  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060908  
AUTENTICACAO SISBB: 7.933.919.A7B.39A.M04

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.048.708-13

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-1



## Emissão de comprovantes

A338100941032422054  
10/06/2017 10:33:10

SISRH SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 AUTOATENDIMENTO - 10.33.03  
1758261758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PES  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: D3 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REFERENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU PER  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 103.170-9

FAVORECIDO: LEIDIANA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 034.736.593-04  
VALOR: R\$ 1.057,09  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060909  
AUTENTICACAO STSBR: 1.302.F49.774.056.318

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabelta*  
Isabelta Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO

*OK*  
*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

A336100841032422058  
10/06/2017 10:33:58

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51  
175801758 SEGUNDA VFA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-PIS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789 9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.244  
VALOR TOTAL 1.176,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE M D S DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.244-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO P.25A.630.4E7.33B.CE2

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

FOLHA DE MALO  
PAGA SE  
SELEcionista 607.  
*Angela*  
Iredelva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.702-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.434,70	520.565,30	12.834,33	26.600,37

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/05/2017

CREDOR...: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 626 CIDADE: Juazeiro U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.834,33

Valor por Extenso: doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Iris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nascimento Dt. Adm. D.E. D.I.B.	VANTAGENS		DESCONTOS		Sal. Vant. Tot. Desc. Tot. Bfg.	A Z e i n s e r t o
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0220- ANNE KELLY CONES DE OLIVEIRA 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 26/05/1970 01/08/2014 0 0	001 SALARIO	2.298,40	302 INSS	238,29	2.298,80	Ag.:021/08 CC:00022545-2 CPF:047.654.123-93 PIS:2027040538-7 Vinc: Trabalhador Sal. Coletivo
0254- ANTONIO VITORIANO MONTEIRO 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 31/05/1945 16/02/2017 1 2	001 SALARIO 552 AJUA ENTABAS	1.109,00 215,89	302 INSS	117,25	1.463,32 117,23	Ag.:017/08 CC:00020939-2 CPF:0611.216.213-51 PIS:1564506348-2 Vinc: Trabalhador Empregado
0255- EVANI FERREIRA DE SOUSA 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 05/12/1952 03/06/2015 0 0	001 SALARIO 592 AJUA ENTABAS	1.143,40 132,43	302 INSS	133,74	1.321,81 105,74	Ag.:017/08 CC:00023045-1 CPF:1951.327.913-81 PIS:2125425937-0 Vinc: Trabalhador Empregado
0255- FABIANA MARIA FERREIRA 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 09/02/1985 01/03/2013 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	238,29	2.298,80 238,29	Ag.:017/08 CC:00022600-5 CPF:0021.401.053-77 PIS:1502550230-1 Vinc: Trabalhador Empregado
0255- FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 17/05/1920 11/02/2017 1 2	001 SALARIO 592 AJUA ENTABAS	1.149,40 426,08	302 INSS	126,03	1.575,40 126,03	Ag.:000/00 CC:00030909- CPF:1968.703.653-20 PIS:2363521526-7 Vinc: Cargo Comissionado
0290- MARIA DA SILVA MONTEIRO 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 19/10/1972 05/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.143,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95	Ag.:017/08 CC:00021238-5 CPF:061.125.295-71 PIS:1906494012-2 Vinc: Trabalhador Empregado
0290- SARAIVA CARMELO FERREIRA 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 02/12/1970 04/05/2013 0 0	001 SALARIO 592 AJUA ENTABAS	1.149,40 426,09	302 INSS	126,03	1.575,40 126,03	Ag.:000/00 CC:00000600 CPF:088.005.543-34 PIS:1631057702-2 Vinc: Trabalhador Empregado
0424- ROSE MARIA DE ASESU 105 PROFESSOR(A) LEC. MUNICI - 15/05/1974 03/04/2013 0 2	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95	Ag.:017/08 CC:00021114-1 CPF:066.885.531-26 PIS:161511246-1 Vinc: Trabalhador Empregado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA FOLHA DE PAGAMENTO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	11.494,00	302 INSS	1.072,71	TOTAL DE VANTAGENS	12.874,33
592 AJUA ENTABAS	1.348,33	304 IRRF	12,69	TOTAL DE DEBITOS	1.085,40
				SAL. FAMILIA/RESPONSIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	11.788,93
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	6

Valor pago INSS.: 12.824,33 Se é em 04/11/14/Mat. Responsabilidade INSS.: 0,00 Esse para Prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Responsabilidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NE	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	862,04
ANTONIO ROSA LIMA NETO	033.212.213-14	001	01758-2	000.000.018.918-9	644,48
ANTONIO VALDENALDO MONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.348,09
BRUNA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	040.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DELVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
SHAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	862,04
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.216,07
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.184,04
KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.751-1	862,04
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	837.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	062,04
MARIA DOS SANTOS KANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MAURA OLIVANT MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARTA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
SANTA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VATQUÍRIA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
Quantidade:	36	Total geral: R\$			49.104,65

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) no valor total de R\$ 49.104,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Próximo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Irledalva Soares Rocha e Silva*  
 Irledalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33B100941032422045  
10/06/2017 10:31:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 AUTOATENDIMENTO - 10.31.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0618-5 - CAMPO MATOR  
CONTA: 94.120-5

FAVORECIDO: FRANCISCA MARJA OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 966.783.483-20  
VALOR: R\$ 1.449,37  
DEBITO EM: 09/06/2017

-----  
DOCUMENTO: 060905  
AUTENTICACAO SISBB: 1.01F.DEB.CRF.041.200

Transação efetuada com sucesso por: JA898045 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.783-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-03



## Emissão de comprovantes

A33B100941032422048  
10/06/2017 10:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTODATAMENTO - 10.32.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 1º CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 14.542-2

FAVORECIDO: MARLENE CAMELO PEREIRA  
CPF/CNPJ: 888.003.343-34  
VALOR: R\$ 1.449,37  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060906  
AUTENTICACAO SISBB: 2.778.846.B04.A0B.BC8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Angela Vieira Lima*  
Angela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.448.708-24

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.800,37	533.399,63	1.637,52	24.962,85

FONTE DE RECURSO: 008 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/05/2017

CREDOR... 1316 ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1316 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO MOTORISTA SELETISTA 40% 05/2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.637,52

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**FUNDEB**

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 531015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.637,52	1.637,52	1.637,52	0,00	

FICHA...: 231

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: ANTONIO ROSA LIMA NETO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1316

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS  
SÉC. DE EDUCAÇÃO MOTORISTA SELETISTA 40% 05/2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.637,52**

Um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Liq	A.S.F.P. e F.F.
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0372- ANTONIO SOBR LIMA NETO 014 MOTORISTA - 20/05/1963 05/05/2017 0 0	019 PLV. HAB	255,25	302 INSS	56,04	700,57 56,04 644,48	Aq.: 01758 CC:00018518-8 CPF: 051.110.294-14 IN: 2013984515-4 Vinculo Cargo Emplacado
0371- MANOEL SOARES DE FRANCA 014 MOTORISTA - 25/06/1975 01/05/2017 0 0	061 SALARIO	537,00	302 INSS	74,96	937,50 74,96 862,54	Aq.: 01155 CC:00005054-1 CPF: 817.757.655-53 IN: 200121792-6 Vinculo Cargo Emplacado

TOTAL ADICIONADO DAS VERBAS NA DES-LOIÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	937,00	302 INSS	131,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.537,50
039 PLV. HAB	255,25			TOTAL DE DESCONTOS	131,00
030 SALARIO PROPORCIONAL	437,27			SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.406,50
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS: 1.637,57 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 1,00 Sal. Família/Maternidade SPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*José de Oliveira Castro  
Servidor

CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.213-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NE	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANKE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	862,04
ANTONIO ROSA LIMA NETO	033.212.213-14	001	01758-2	000.000.018.918-9	644,48
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.348,09
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.676.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DAIVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	862,04
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.216,07
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCILVANA LIMA ROCHA	826.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
TRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.184,04
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.813.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	862,04
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DO DESTIERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO COMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18

Quantidade: 36 Total geral: R\$ 49.104,65

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) no valor total de R\$ 49.104,65 em favor de(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Inedivalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.793-34

PAGO  
 Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 531016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
224.962,85		535.037,15	46.032,80
			SALDO ATUAL
			178.930,05

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 248 Adelia Macedo Damaceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

46.032,80

Valor por Extenso: quarenta e seis mil e trinta e dois reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.367.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
46.032,80	46.032,80	46.032,80	0,00	

FTCHA.: 231 DATA.: 31/05/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: Adelia Macedo Damasceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 40% DS/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 46.032,80

quarenta e seis mil e trinta e dois reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.005,96		4.005,96	62,14	-4.068,10

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/05/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.078.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA SEC. DE EDUCAÇÃO COM OMISSIONADOS 40% 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 62,14

Valor por Extenso: sessenta e dois reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14		62,14	62,14	0,00

FTCHA...: 9058

DATA...: 31/05/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSONADOS 408 05/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 62,14

sessenta e dois reais e quatorze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. Adm. S.P. D.Tr.	VANTAGENS		DESCONTOS		Ext. Vant. Tot. Desc. Vol. Lig.	Ag. / CC / CC CPF / 756.432.243-87 Vinc: Cargo Comissionado
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0191- ADÉLIA NEZEDO DAMASCENO 599 PROFESSOR TANTO - 08/10/1951 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00021124-9 CPF: 756.432.243-87 Vinc: Cargo Comissionado
0270- ADELINO QUARESMA DE AROCA M 321 COORD. DOS PROJ. ESCOLAR - 21/07/1947 05/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,00	302 INSS	91,92	1.149,00 91,92 1.057,08	Ag.: 01758 CC: 00015196-0 CPF: 038.874.983-82 Vinc: Cargo Comissionado
0462- ANTONIA ERINEU GOMES MARQUES 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 05/03/1973 01/01/2017 0 0	001 SALARIO 278 EMPLEIO FAMILIAR	937,00 59,14	302 INSS	74,96	996,14 74,96 921,18	Ag.: 01758 CC: 00019571-8 CPF: 043.818.913-06 Vinc: Cargo Comissionado
0481- ANTONIA CRIS FERREIRA ASKEU 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 28/01/1990 05/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00019375-5 CPF: 026.076.803-94 Vinc: Cargo Comissionado
0146- ANTONIA MARIA ESTEVO 055 COORD. PEDAGOGICA ESCOLA - 13/07/1978 04/06/2015 0 0	001 SALARIO	2.298,00	302 INSS	206,88	2.298,00 206,88 2.091,12	Ag.: 01758 CC: 00019072-7 CPF: 039.812.163-15 Vinc: Car. vinculo empregatício
0547- ANTONIO GUILHERME FERREIRA 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 07/02/1960 01/02/2016 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00029990-8 CPF: 057.883.273-01 Vinc: Cargo Comissionado
0496- BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEI 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 15/01/1991 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00091134-6 CPF: 048.676.473-80 Vinc: Cargo Comissionado
0510- BRUNA DE SOUZA COSTA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 05/01/1970 03/03/2016 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00027158-9 CPF: 090.418.783-72 Vinc: Cargo Comissionado
0584- LEUSSEZE MARIAS DE SOUZA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 15/12/1967 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00060030- CPF: 051.883.283-87 Vinc: Cargo Comissionado
0607- ELAINE SOUZA LIMA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 01/11/1990 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00021523-5 CPF: 074.088.603-53 Vinc: Cargo Comissionado
0163- ROSEMERE MARCA DE ARAUJO NO 054 COORD. PEDAGOGICA ESCOLA - 03/01/1945 07/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,00	302 INSS 304 IRPF	206,88 14,08	2.298,00 206,88 2.091,12	Ag.: 01758 CC: 00013566-6 CPF: 016.324.803-60 Vinc: Cargo Comissionado
0505- ESTIVALDO FERREIRA DE ABEU 101 COORDENADOR DE TRANSPORTE - 21/11/1961 02/11/2015 0 0	001 SALARIO	1.200,00	302 INSS	16,00	1.200,00 96,00 1.104,00	Ag.: 01758 CC: 00021818-9 CPF: 066.156.048-88 Vinc: Cargo Comissionado
0517- RUIALTO DE OLIVEIRA 176 ASSIST. SERV. ADM. - 02/03/1961 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.: 01758 CC: 00022186-2 CPF: 031.303.573-20 Vinc: Cargo Comissionado
0482- FRENILVANA LIMA MACHA 034 SECRETARIA FAMILIAR - 25/05/1973 08/04/2013 0 0	001 EMPLEIO	2.298,00	302 INSS	206,88	2.298,00 206,88 2.091,12	Ag.: 01758 CC: 00021063-3 CPF: 028.790.323-13 Vinc: Cargo Comissionado
0171- IRATUAINA SOARES ROCHA 016 SECRETARIO(A) EDUCACAO - 21/08/1951 02/01/2013 0 0	050 SUBSTITUTO 304 IRPF	1.125,00 65,79	302 INSS 304 IRPF	161,75 65,79	1.125,00 405,54 2.715,31	Ag.: 01758 CC: 00022793-5 CPF: 066.042.793-34 Vinc: Cargo Comissionado
0474- JOAO LEAO EDARES 329 COORDENADOR FAMILIAR - 13/01/1991 15/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,00	302 INSS 304 IRPF	206,88 14,00	2.298,00 206,88 2.091,12	Ag.: 01758 CC: 00021011-2 CPF: 052.171.133-67 Vinc: Car. vinculo empregatício

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviços foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTO'S				Tot.Vent Tot. Desal. Tot. Líq.	Inscrição de Imposto de Renda
	Gr. ADM	S.P	D.I.R	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor			
0464- JOSE DE OLIVEIRA CASTRO 220 AGENTE SERVIDOR DE MERENDA - 29/02/1972 01/01/2017 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	102,96	1.287,00	Ag.:01758 CC:00019977-X CPF:473.920.453-34 PIS:1500123746-0	
0536- NELSON PROFAZATO DOS SANTOS 355 AGENTE SERVIDOR DE MERENDA - 13/05/1981 01/02/2017 0 0				001 SALARIO	637,00	302 INSS	76,32	1.241,50	Ag.:01758 CC:00024956-X CPF:003.513.465-13 PIS:1639031025	
0012- MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO 355 AGENTE SERVIDOR DE MERENDA - 04/01/1984 05/11/2011 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	1.164,54	Ag.:01758 CC:00021666-5 CPF:003.130.063-00 PIS:207521660-9	
0503- MARIA DO ESTEREO FERNANDES 091 ASSISTENTE SOCIAL - 06/06/1952 05/11/2013 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	75,96	1.142,18	Ag.:01758 CC:00021515-2 CPF:1352.945.151-38 PIS:1677468064-2	
0501- NAILA DOS SANTOS MENI 030 GESTOR ESCOLAR - 21/06/1974 01/09/2013 0 0				001 SALARIO	2.208,00	307 INSS	206,03	2.077,97	Ag.:01758 CC:00019502-9 CPF:934.700.503-44 PIS:1900409672	
0523- MARIA RODRIGUES SOARES 099 ASSISTENTE SOCIAL - 06/05/1978 31/05/2017 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	106,00	1.372,50	Ag.:000000 CC:00000000- CPF:072.611.593-51 PIS:	
0465- MAIRA OLIVIANE MELO DE ARAUJO 051 COORD. PED. TERC. DEJA - A 02/11/1977 08/04/2013 0 0				001 SALARIO	2.289,00	302 INSS	206,89	2.082,11	Ag.:01758 CC:00015585-5 CPF:1022.500.193-35 PIS:1242131052-2	
0505- NUNO GOMES PEREIRA 050 ASSISTENTE SOCIAL - 25/04/1967 14/07/2017 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	1.162,04	Ag.:01758 CC:00019117-0 CPF:035.825.833-60 PIS:1137799720	
0526- MAYARA AMARAL FERREIRA 013 SERVIDOR ESCOLAR - 01/12/1980 16/01/2017 1 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	1.162,04	Ag.:01758 CC:00021015-3 CPF:002.363.283-10 PIS:1594169920-8	
0011- PATRÍCIA MARIA DA SOLIDADE 055 AGENTE SERVIDOR DE MERENDA - 07/05/1980 15/11/2013 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	1.162,04	Ag.:01758 CC:00021060-X CPF:019.251.283-87 PIS:1656030672-4	
0467- RICARDO VASCONCELOS LOPES 017 ASSISTENTE TÉCNICO I - 06/01/1966 15/01/2017 0 0				001 SALARIO	1.563,00	302 INSS	126,00	1.363,00	Ag.:01758 CC:00019665-2 CPF:017.187.401-50 PIS:103866804-9	
0559- STEFANIA DA SILVA COSTA 025 COORD. DE ADM. ESC. MUN - 16/05/1992 01/01/2017 0 0				001 SALARIO	1.119,70	302 INSS	71,63	1.057,45	Ag.:000000 CC:00000000- CPF:063.040.353-17 PIS:10545048-4	
0466- ROSITA MARIA GOMES MACHO 050 COORD. EDUCACAO INFANTIL - 06/07/1957 01/01/2013 0 0				001 SALARIO	2.288,20	302 INSS	206,89	2.081,31	Ag.:01758 CC:00001994- CPF:1391.410.515-20 PIS:1700121240-7	
0452- VALQUIRIA DO NASCIMENTO FERREIRA 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR 26/10/1991 08/04/2013 0 0				001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00001191-4 CPF:053.268.313-01 PIS:1069673610-4	
0424- VILMA MARIA PEREIRA LOPES 125 SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL - 09/05/1991 16/01/2017 0 0				001 SALARIO	2.500,00	302 INSS	225,00	2.275,00	Ag.:01758 CC:00019940-C CPF:1901.171.461-72 PIS:1900510316-6	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
**Jose de Oliveira Castro**  
**servidor**  
**CPF: 473.920.453-34**





Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001 01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARRSMA DE AMORIM NE	008.674.983-82	001 01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001 01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001 01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001 01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001 01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001 01758-2	000.000.025.200-X	862,04
ANTONIO ROSA LIMA NETO	033.212.213-14	001 01758-2	000.000.018.918-9	644,48
ANTONIO VALDENALDO NUNATO	644.176.543-87	001 01758-2	000.000.020.939-2	1.348,09
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001 01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001 01758-2	000.000.022.158-9	862,04
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001 01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001 01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001 01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001 01758-2	000.000.022.186-4	862,04
EVANT FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001 01758-2	000.000.023.865-1	1.216,07
FABIANA MARTA PEREIRA	021.487.053-77	001 01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001 01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
TRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001 01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001 01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001 01758-2	000.000.019.977-X	1.184,04
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001 01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001 01758-2	000.000.005.754-1	862,04
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001 01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001 01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001 01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001 01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MAURA OLIVANT MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001 01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001 01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001 01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001 01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001 01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001 01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001 01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001 01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001 01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18

Quantidade: 36 Total geral: R\$ 49.104,65

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) no valor total de R\$ 49.104,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

*Justicia*  
 Medaiva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educacão  
 CPF: 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08





Emissão de comprovantes

A33B100941032422041  
10/06/2017 10:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 ATUALIZAMENTO - 10.30.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZARIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZARIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADBSUD S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 190-2

FAVORECIDO: DELSDETE AZARIAS DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 551.832.703-87 862,04  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060903  
AUTENTICACAO SISBB: F.056.FD4.25D.586.68K

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedelve Soares Rocha e Silva*  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 044.042.703-24

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

A33B100941032422050  
10/06/2017 10:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28  
1750201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-a - CAMPO MAIOR  
CONTA: 12.374 7

FAVORECIDO: MARIA RODRIGUES SOARES  
CPF/CNPJ: 973.604.493-91  
VALOR: R\$ 1.262,70  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060911  
AUTENTICACAO SISBB: 3.55F.99B.5BA.066.0E0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradeiva Soares Rocha e Silva*  
Iradeiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 028.042.789-04

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 079.459.983-08



Emissão de comprovantes

A33B100941032422043  
10/06/2017 10:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 10.30.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.780-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0816-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 100.694-0

FAVORECIDO: SILVANA DA CROZ COSTA  
CPF/CNPJ: 063.086.553-17  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 09/06/2017

DOCUMENTO: 060904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC7.3M4.70B.52B.935

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradaiva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.702-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.563-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.776,12	33.223,88	607,86	106.168,26

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 01/06/2017

CREDOR: 681 BB SEGUROS

CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

CÓDIGO: 681 CIDADE: São Paulo U.F.: SP

ENDEREÇO: Rua Manoel de Nobrega

Nº 1280 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO DA 05 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 607,86

Valor por Extenso: seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

*IRISDALVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
607,86	607,86	607,86	0,00	

FICHA...: 238 DATA...: 01/06/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BB SEGUROS

CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO: Rua Manoel de Nobrega

CIDADE...: São Paulo

U.F...: SP

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO DA 05 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 607,86

seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Colof

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS** | **Recibo do Sacado**

Agência / Centro Costeira 0452-9/50159-X Agência / Centro Costeira 22132170000306438 Agência / Centro Costeira 217 0031 389 3897516213631 00000 05/05	Agência / Centro Costeira 05 Agência / Centro Costeira 3 (7) Agência / Centro Costeira
--	---

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO Nº 217389751621363100000  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA  
 RUA AV SAO FRANCISCO SN S/N  
 JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP: 84343-0

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02213.217009 00306.438185 5 722500000000000**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Número do Documento 09/01/2017 Valor do Título 18-027	Valor Documentado 217389751621363100000 Unidade R\$	Tipo de Documento AP Data de Vencimento N	Quantidade 1
--	--	--	-----------------

**BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS** CNPJ 01.356.570/0001-81

Valor Documentado: 217389751621363100000  
 Unidade: R\$

Valor em Letras: 22132170000306438

2 (2) Dezembro / Análise

3 (3) Janeiro / Delinear

4 (4) Fevereiro

5 (5) Março / Arredondar

DOCUMENTO Nº 217389751621363100000  
 1. Acolhida pela agência 1758 CASTELO DO PIAUI \*\*\*VALORES EXPRESSOS EM REAIS.  
 2. Não receber por depósito.  
 3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.  
 4. Aceltar o pagamento até o 24º após vencimento.  
 5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.  
 6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar o juros de 1%  
 7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%

Pagar **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA**  
 RUA AV SAO FRANCISCO SN S/N  
 JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP: 84343-000

CNPJ: 000006075860000105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



96 2610612017





# Emissão de comprovantes

A33R290913196971047  
29/06/2017 10:17:23

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:17:18  
175801758 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PM JUNZEIRO DO PIAU-PES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
001900000902213217009003064381855722500000000  
NR. DOCUMENTO 62.601  
NOSSO NUMERO 22132170000306438  
CONVENIO 02213217  
BANCO DO BRASIL S/A BRASÍLIA  
AG/COD. BENEFICIÁRIO 0452/00050159  
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2017  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 607,86  
VALOR COBRADO 607,86  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.0F4.BDF.B5E.2C2.05C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Angela Vieira Lima*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.044.713-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.159.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.168,26	33.831,74	380,00	105.788,26

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS N OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

380,00

Valor por Extenso: trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
380,00	380,00	380,00	0,00

FTCHA.: 238 DATA.: 06/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: EZIZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLTIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinazio

VALOR TOTAL: 380,00

trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\* 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>815/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3444003.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Prestaria, nº 031/2017

*Miquelene Mota*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/06/17

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CPT 12605  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1310612017  
15.734-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3444003  
Data: 06/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPT 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			ALÍQUOTA 0,00 %	Outros dados
Qualidade do Serviço Nacional Sim	DESCRIÇÃO DAS BANCADAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 115/2008 - descrição do Serviço

01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação.

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagem e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	FIAT UNO	LN	1,00	30,00	30,00
3	FIAT LUX	LN	1,00	30,00	30,00
3	ONIBUS ESCOLAR	LN	1,00	80,00	80,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Castro*

\_\_\_\_\_  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

VALOR COLECTIVO  
( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

VALOR DA NOTA  
380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 380,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE arrecadação E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1521 / 3444003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2017



CREDEOR/FORNECEDOR			
NOME (RAZÃO SOCIAL)	CNPJ/CPF	INS/ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	18.421.658/0001-32		
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CENTRO	PI	
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação.	380,00
<b>TOTAL:</b>	<b>380,00</b>

Importa a presente conta em:  
( TREZENTOS E OITENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**  
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Juzi o centro</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  <i>Juzi Rocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
380,00					380,00
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: _____ <i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima Sec. MdlH de Finanças e Planejamento CPF: 529.458.963-08 Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____  <b>CREDITADO EM CONTA</b> ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		



<b>SIMPLES NACIONAL</b> MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	05/2017
	03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>	04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2017
	05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01 RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315	06	VALOR DA MULTA	→	
	07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: 07.08.17037.6793072-0 Data limite para acolhimento: 20/06/2017 Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,80 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.1.3)	08	VALOR TOTAL	→	51,85
	09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente em duas vias)		
SENDA (Versão: 2.5.8)		06/02/2017 08:33:17		
85900000000 3   51850328171 3   71070817037 6   67930720850 0				



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
 ATENÇÃO: PAVÃO DA FAZENDA - PE  
 MAR - RUA ALVES DE ALEIXO 2233  
 TEL: 011-150 000484 - DATA: 05-06/2017  
 DATA: 05-06-2017 HORA: 02:09:13

AG. BRADESCO: 6795 - CASTELO DO PIQUIL  
 VAOE : 103 - CORCELIA RIGONI

COMPANHIA DE PAGAMENTO - SIMPLES  
 NACIONAL

AGENTE ABREVIADOR: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ DA EMPRESA:  
 1842165800013  
 18421658-0 67930720850-0

DATA DO PAGAMENTO: 05-06/2017

VALOR TOTAL: 51,85

NOTIFICAÇÃO: 02700000719

ESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO DEVE SER  
 ENTREGUE PARA APRESENTAÇÃO A SEU  
 BANCO - SEU BANCO SOLICITADO.

05/06/2017 08:33:17 AUTENTICAÇÃO: 506690

UNIDADE DO BRADESCO  
 6888 121 9933

NOV FEDE: 11:00:00 HORA LOCAL: 05-06-17



## Emissão de comprovantes

A33S131324662760018  
13/06/2017 13:34:23

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.21  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
ORIENTANTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-7

FAVORCIDO: ZELIYO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 380,00  
DEBITO EM: 13/06/2017

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISRR: 6.976.E82.EB1.DF0.383

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*Intedelya Soares Rocha e Silva*  
Intedelya Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.048.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.788,26	34.211,74	912,80	104.875,46

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/06/2017

CREDOR: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101 BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 912,80

Valor por Extenso: novecentos e doze reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.076.980/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADO	SALDO A SUBEMPENHAR
912,80	912,80	912,80	0,00

FICHA.: 238

DATA.: 06/06/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL 912,80

novecentos e doze reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





# Emissão de comprovantes

A33R131626084173017  
13/06/2017 16:35:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2017 AUTOATENDIMENTO 16.35.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-5

-----  
Convenio ACESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82670000009-2 12800001920-7  
28443870000-7 60984800007-9

Data do pagamento 13/06/2017  
Valor em Dinheiro 912,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 912,80  
-----

DOCUMENTO: 061303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.631.870.532.BFC.537

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA,

13/06/2017 16:35:30

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. da Educação  
CPF: 048.042.703-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 606003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
104.875,46	35.124,54	2.962,50	101.912,96

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/06/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

GNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 05/2017, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

2.962,50

Valor por Extenso: dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.962,50	2.962,50	2.962,50	0,00

FICHA...: 238

DATA...: 06/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA 05/2017, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário.

VALOR TOTAL...: 2.962,50

dois mil, noventa e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

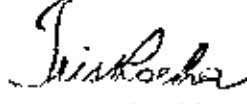
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# Emissão de comprovantes

A33D301530278442041  
30/06/2017 15:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 AUTO ATENDIMENTO - 15.54.53  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO P\*AU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
-----  
CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 007523 RETORNO/SEQ: 028423/0002:  
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000765191E  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2017  
DATA DO DEBITO: 20.06.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.962,50  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LIX

-----  
NR. AUTENTICACAO: 7.9C3.DA6.D31.3E5.041  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0080  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JAB99045 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Inedely Soares Rocha e Silva*  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.702-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0600 ou 086 3228 6282 (Ouvridoria)

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

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 140 PPM  
B-URBANO - CEP 64.343-000  
CNPJ 06.075.960/0001-05

www.copisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0765191-0

Emissão 06/06/2017 Mês/Ano 05/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1523336-7	00 698936	Sec Mun Educ/Juazeiro Centro M	R. Fortaleza, S/N	B-Urbano	578,82
0359165-4	00 1260842	Sec Mun Educ/Juazeiro Colégio	PV Ipoeira Do Brazao, 1100	B-Rural	274,86
0735233-6	00 877565	Sec Mun Educ/Juazeiro Colégio	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	17,44
0218221-1	00 542070	Sec Mun Educ/Juazeiro Conselh	R. Joao Alves De Macedo, 2088	B-Urbano	17,23
0785201-1	00 555420	Sec Mun Educ/Juazeiro Instituto	R. Miguel De Matos, 2293	B-Urbano	281,56
1031896-8	00 1260841	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	19,26
1031886-0	00 555419	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	R. Miguel De Matos, 2299	B-Urbano	64,21
0765191-0	00 555407	Sec Mun Educ/Juazeiro Secretari	AV Sao Francisco, 140	SECRET B-Urbano	830,52
1215064-9	00 1260980	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Parafuso, S/N	B-Rural	247,66
1215077-0	00 1260955	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	70,26
0748164-0	00 1071566	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Simpatia, S/N	B-Rural	165,47
0748162-4	00 791488	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	17,50
0797617-8	00 1280838	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	17,86
0798426-8	00 950548	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	283,79
0796426-0	00 950541	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	17,64
1261308-8	00 954116	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	LC Mae D'Agua, S/N	B-Rural	58,42

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

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

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

Vencimento  
20/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 2.962,50



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 140 PPM  
B-URBANO - CEP 64.343-000  
CNPJ 06.075.960/0001-05

UC 07651910 Mês Faturado 05/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
20/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 2.962,50

Conta em Débito Automático.

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 068 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.938, de 30 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 854116  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA**  
**LC MAE D'AGUA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 84.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 08.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.41.83.326700**

**Código Único**  
**1261308-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/05/2017	13/04/2017	16/05/2017	14/06/2017	33	29/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192808	3686	3597	1,00000	5	89	89

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	71	TUSD (*)	Consumo 89 kWh a 0,588769	0,451115	52,40
03/2017	93	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,02
02/2017	106	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 2,66		
01/2017	72	Encargos			
12/2016	79	Tributos			
11/2016	82	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Normal de Energia			
10/2016	79				
09/2016	90				
08/2016	91				
07/2016	84				
06/2016	87				
05/2016	105				
Média		Pls 0,6000 % - 0,31			
12 meses	86	Cofins 2,7800 % - 1,45			

Indicadores de Continuidade: 03/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=&gt; As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
52,40	20,00	10,48

Vencimento  
**20/06/2017**Valor a Pagar  
**R\$ 58,42**Reservado ao Fisco  
ED04.1EB1.2019.DEA7.4631.692B.FF9E.EF77Internet: [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1261308-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12613088	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**Valor a Pagar  
**R\$ 58,42**

8369000000 8 58420017000 2 00000001261 7 30880517008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvindo: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Sobre os Serviços de Energia Elétrica - TSEE - foi aprovada pela Lei nº 10.426, de 20 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 950541  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E VOVO PETRONILA**  
**PV B DE STO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.10.81.069500**

Para contato com a empresa  
Informe este número

**Código Único****0796425-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/05/2017	12/04/2017	16/05/2017	13/06/2017	34	29/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1114377	1282	1264	1,00000	5	18	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	10	TUSD (*)			
03/2017	11	TE (*)	Consumo 30 kWh a 0,588193	0,450674	17,64
02/2017	0	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
01/2017	17	Encargos			
12/2016	19	Tributos			
11/2016	34	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2016	36				
09/2016	51				
08/2016	39				
07/2016	33				
06/2016	33				
05/2016	35				
Média		Pls 0,6000 % - 0,10			
12 meses	26	Cofins 2,7800 % - 0,49			

Indicadores de Continuidade: 03/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	RS 7,31
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06		
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95		
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00		

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
17,64	20,00	3,52

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,64**

Reservado ao Fisco

9D51.5FB6.4907.861C.4BE8.774A.4583.7358

Fatura emitida em 19/05/2017 10:02:12

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0796425-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07964250	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,64**

8368000000 9 17640017000 5 00000000796 3 42500517008 8





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013535

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lot nº 10.938, 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 01 - Nº 950548  
 Regime especial de interesse autorizado pela Sec. de Fomento  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE PEREIRA MILANEZ**  
**PV B DE STO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
 Roteiro: 021.10.81.118500

**Para contato com a empresa,  
informe este número**

**Código Único**  
**0796426-9**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/05/2017	12/04/2017	16/05/2017	13/06/2017	34	29/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678590	35174	34723	1,00000	5	451	451

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	307	TUSD (*)			
03/2017	357	TE (*)	Consumo 451 kWh a 0,629257	0,450674	283,79
02/2017	67	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 13,51		
01/2017	111	Encargos			
12/2016	317	Tributos			
11/2016	375	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
10/2016	332				
09/2016	365				
08/2016	264				
07/2016	285				
06/2016	311				
05/2016	319				
Média		Pis 0,6000 % - 1,70			
12 meses	284	Cofins 2,7000 % - 7,88			

Indicadores de Continuidade: 03/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 87,08		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral		
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
283,79	25,00	70,94

**Vencimento**  
**20/06/2017**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 283,79**

Reservado ao Fisco  
2B4B.5843.888B.CFE3.3EA9.0A38.20FB.7684

Fat. Elet. Atip. V 9.23.00602012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0796426-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07964269	05/2017	00	8

**Vencimento**  
**20/06/2017**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 283,79**

83670000002 6 83790017000 7 00000000796 3 42596517008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.936, de 09/01/2004 e  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 698936  
 Régime especial de licenciamento autorizado pela Res. do Fazerdas  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CENTRO M.E. INF. CEMEI V NENEM**  
**R. FORTALEZA, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 08.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.05.24.332200**

Componente - 0376

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirôria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**1523336-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2017	06/04/2017	08/05/2017	06/06/2017	32	23/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Fonte Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D172501	8254	7437	1,00000	5	817	817

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	747	TUSD (*)			
03/2017	637	TE (*)	Consumo 817 kWh a 0,619717	0,443842	506,30
02/2017	357	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		72,52
01/2017	354	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 24,47		
12/2016	701	Tributos			
11/2016	742	TUSD Tarifa de Uso do Sistema Distribuição, ICMS de Energia			
10/2016	848				
09/2016	738				
08/2016	451				
07/2016	706				
06/2016	494				
05/2016	369				
Média		Pis 0,6000 % - 3,03			
12 meses	578	Cofins 2,7800 % - 14,07			

Indicadores de Condição de Pagamento: 03/2017			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	2016		R\$ 155,38
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	7,26	0,00	14,53
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 506,30  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 126,57

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 578,82**

Reservado ao Fisco

4074.29F7.146E.5BAD.E92D.7618.8515.FC81

Fatura emitida em 15/05/2017



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1523336-7**

UC: 15233367  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 578,82**

83670000005 9 78820017005 9 00000001523 0 33670517008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.424, de 08/09/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 791488  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR TERESA GOMES**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO , S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.07.81.141200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvicria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**0748162-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2017	10/04/2017	11/05/2017	08/06/2017	31	25/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678787	5276	5251	1,00000	5	25	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	19	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,503514	0,447089	17,50
03/2017	26	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
02/2017	25	Transmissão			
01/2017	27	Encargos			
12/2016	36	Tributos			
11/2016	47				
10/2016	43				
09/2016	47				
08/2016	34				
07/2016	40				
06/2016	48				
05/2016	42				
Média		Pis 0,8000 % - 0,10			
12 meses	36	Cofins 2,7800 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade:		03/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
17,50	20,00	3,50

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,50**

Reservado ao Fisco

3735.FD04.F4E2.6DEE.44F1.05AB.254E.8C9E

Fatura Eletrônica Nº 5313099052



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0748162-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481624	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,50**

83680000000 9 17500017000 1 00000000748 4 16240517008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.940.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.990, de 20 de abril de 2004.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1260955  
Regime especial de implantação autorizada pela Res. de Fazeróia  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC VICENTE D SOUSA ALVES**  
**LC BOA FE, S/N.**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.860/0001-05 PI**  
Roteiro: 021.15.85.035000

Componente - 6376

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1215077-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2017	20/04/2017	23/05/2017	23/06/2017	33	05/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192682	5527	5425	1,00000	5	102	102

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	89	TUSD (*)	Consumo 102 kWh a 0,597343	0,457685	60,92
03/2017	125	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,33
02/2017	92	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 3,05		
01/2017	71	Encargos			
12/2016	125	Tributos			
11/2016	134				
10/2016	128				
09/2016	134				
08/2016	132				
07/2016	92				
06/2016	110				
05/2016	88				
Média		Pis 0,8000 % - 0,36			
12 meses	109	Cofins 2,7600 % - 1,69			

Indicadores de Continuidade: 03/2017					Conta em Débito		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	USO	R\$ 30,49	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	04/2017	0	22/05/2017	57,65
DIC	7,26	0,00	14,53				
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,14	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 57,65

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2017	0	22/05/2017	57,65

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
60,92	20,00	12,18

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,25**

Reservado ao Fisco

BB31.1313.E534.7BAA.F058.7782.A627.13ED

FaturFiscal op V8 23 30/05/2017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 1215077-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12150770	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,25**

83800000000 7 70250017000 7 00000001215 3 07706517008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TEMA 03/01 de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 40.430, de 03/04/09 de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1280980  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas  
 Componente - 8376  
 SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC ANTONIO PEREIRA GOME  
 LC PARAFUSO, S/N  
 B-RURAL -  
 CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 CNPJ 08.075.960/0001-05 PI  
 Roteiro: 021.15.85.061400

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1215064-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/05/2017	20/04/2017	23/05/2017	23/06/2017	33	05/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192799	15460	15121	1,00000	5	339	339

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	228	TUSD (*)	Consumo 339 kwh a 0,639046	0,457685	216,63
03/2017	233	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CGSIP)		31,03
02/2017	169	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 10,16		
01/2017	326	Encargos			
12/2016	51	Tributos			
11/2016	271				
10/2016	324				
09/2016	347				
08/2016	306				
07/2016	224				
06/2016	308				
05/2016	262				
Média		Pis 0,6000 % - 1,29			
12 meses	254	Cofins 2,7800 % - 6,02			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo	R\$ 56,83		Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	04/2017	0
DIC	7,26	0,00	14,53	Vencimento	22/05/2017
FIC	3,73	0,00	7,47	Valor	162,09
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 162,09	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2017	0	22/05/2017	162,09

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
216,63	25,00	54,15

Vencimento  
20/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 247,86

Reservado ao Fisco

801C.2EB7.67F7.C697.0B1A.3579.D78F.C22D

Fatura Energia nº 1215064-9

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1215064-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12150649	05/2017	00	8

Vencimento  
20/06/2017

Valor a Pagar  
R\$ 247,86

83670000002 6 47660017000 7 00000001215 3 06490517008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal e Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1071566  
 Recibo especial de impressão autorizada pela Soc. de Fomento  
 Componente - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR DA SIMPATIA**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.12.88.168600**

Para contato com a empresa  
informe este número

**Código Único**  
**0748164-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/05/2017	17/04/2017	18/05/2017	19/06/2017	31	31/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678895	13209	12948	1,00000	5	261	261

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	143	TUSD (*)	Consumo 261 kWh a 0,634015	B,4540B2	165,47
03/2017	218	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 7,82		
02/2017	95	Transmissão			
01/2017	69	Encargos			
12/2016	190	Tributos			
11/2016	245				
10/2016	215				
09/2016	239				
08/2016	186				
07/2016	162				
06/2016	231				
05/2016	207				
Média		Pis 0,6000 % - 0,99			
12 meses	183	Cofins 2,7600 % - 4,60			

Indicadores de Continuidade: 03/2017					Conta em Débito		
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	Estado	R\$ 53,17	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	04/2017	0	22/05/2017	83,72
DIC 7,26	0,00	14,53	29,08				
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 83,72							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2017	0	22/05/2017	83,72

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
185,47	25,00	41,36

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 165,47**

Reservado ao Fisco  
F26C.7412.AAEF.A5BC.600D.79D0.4B30.7093

Fatura Virtual em PDF 23/06/2017

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0748164-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481640	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 165,47**

8364000001 1 65470017000 8 0000000748 4 16400517008 3





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.649.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - Tabela Tarifária para Lei nº 10.438, de 26 de 2002 da CDE  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 642070  
 Regime especial de emissão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CONSELHO DO FUND**  
**R, JOAO ALVES DE MACEDO, 2088**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 08.075.960/0001-05 PI**  
 Rotelro: 021.03.28.005400

**Código Único**  
**0218221-1**
**Para contato com a empresa,  
 informe este número**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	04/04/2017	04/05/2017	02/06/2017	30	18/05/2017	05/2017	
Cod. Fal 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A1249601	Leit. Atual 4198	Leit. Anterior 4185	Constante Falur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 13	Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	30	TUSD (*)			
03/2017	102	TE (*)	Consumo 30 kWh a 0,574561	0,440229	17,23
02/2017	53	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
01/2017	64	Encargos			
12/2016	68	Tributos			
11/2016	122	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2016	103				
09/2016	129				
08/2016	58				
07/2016	83				
06/2016	165				
05/2016	137				
Média		Pis 0,6000% - 0,10			
12 meses	92	Cofins 2,7800% - 0,47			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Fuso	R\$ 24,88		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,28	0,00	14,53	29,06
FIG	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
17,23	20,00	3,44

**Vencimento**  
**20/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 17,23**

Reservado ao Fisco

63C2.A565.4689.132A.41E9.A160.1E79.8849

Data Faturado: 18/05/2017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0218221-1**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02182211	05/2017	00	8

**Vencimento**  
**20/06/2017**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 17,23**

83600000006 7 17230017000 5 00000000218 8 22118517008 0



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 3282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta social de Energia Elétrica - 1.ª Seção - para a leitura de 04.438, de 04/04/2017  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655407  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6378  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**AV SAO FRANCISCO, 140 SECRETARIA DE EDUC**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
 Roteiro: 021.04.24.433900

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****0765191-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D154078	71176	69828	1,00000	5	1348	1348

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	1346	TUSD (*) 215,70	Consumo 1.348 kWh a 0,616114	0,441261	830,52
03/2017	1385	TE (*) 264,81	Adicional Bandeira Vermelha - 40,38		
02/2017	1803	Transmissão 31,94			
01/2017	1335	Encargos 82,38			
12/2016	1473	Tributos 235,69			
11/2016	1222	(*) 10 Sub-tarifa de Uso de Subestação Distribuição 707,70			
10/2016	1188				
09/2016	1523				
08/2016	1599				
07/2016	1628				
06/2016	1668				
05/2016	1422				
Média		Pis 0,6000 % - 4,98			
12 meses	1447	Cofins 2,7800 % - 23,08			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		auso		R\$ 332,97
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 830,52  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 207,63

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 830,52**

Reservado ao Fisco

D99F.770D.8582.7754.CB1A.76E5.C65E.1182

FormaCredat 03 V 0 733000017

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0765191-0**

UC: 07651910  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 830,52**

8382000008 8 38520017000 2 00000000765 8 19100517908 6





Atenção: Cobrança de Energia Elétrica - Fone ou ligação pela Lei nº 10.548, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal e Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 555419  
 Regime especial de concessão autorizado para Sinc. da Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE**  
**R. MIGUEL DE MATOS, 2299**

Componente - 6376

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvatória: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1031886-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Púb. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126808	417	317	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	9	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,575908	0,441261	57,59
03/2017	8	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,62
02/2017	100	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 2,99		
01/2017	0	Encargos			
12/2016	0	Tributos			
11/2016	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
Média		Fis 0,6000 % - 0,34			
12 meses	9	Cofins 2,7800 % - 1,60			

Indicadores de Confiabilidade: 05/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ESAD	R\$ 24,39		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,28	0,00	14,53	28,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 57,59  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 11,51

Vencimento: 20/06/2017

Valor a Pagar: R\$ 64,21

Reservado ao Fisco  
 7A8B.F550.70A8.7B2B.E0CE.BAFE.9502.1B98

Fatura 5042007/052320090002



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1031886-0**

UC: 10318860  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/06/2017

Valor a Pagar: R\$ 64,21

8368000000 9 64210017000 9 00000001031 4 88600517008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 750

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - tem validade para Lei nº 10.168, de 08 de março de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1280838  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fomento  
 Componente - 6376  
**SEC MUN EDUCUAZEIRO UNIDADE E JOSE A DE QUADRAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N**  
**E-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.14.84.197300**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0797617-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2017	19/04/2017	22/05/2017	22/06/2017	33	05/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912284	5488	5458	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Uens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,596118	0,456746	17,88
03/2017	0	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
02/2017	0	Transmissão			
01/2017	5	Encargos			
12/2016	0	Tributos			
11/2016	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, 100% sobre o Preço			
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
07/2016	0				
06/2016	29				
05/2016	1				
Média		Pis 0,6000 % - 0,10			
12 meses	2	Cofins 2,7800 % - 0,49			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	Eluso	R\$ 7,31		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor
04/2017	0	22/05/2017	17,48	
			<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>	<b>RS 17,48</b>

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2017	0	22/05/2017	17,48

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
17,88	20,00	3,57

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,88**

Reservado ao Fisco

C0CF.3DEF.4AD9.8ABB.24CF.2590.109B.4101

Fatura Especializada V8 20/05/2017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0797617-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07976178	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,88**

8363000000 4 17880017000 7 00000000797 1 61780517008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3226 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.420, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 555420  
 Registro Especial de Imprensa Autorizado pela Sec. da Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO INSTITUTO MUNIC DO JUAZEIRO**  
**R. MIGUEL DE MATOS, 2283**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
 Roteiro: 021.04.45.115000

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0765201-1**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2017	05/04/2017	05/05/2017	05/06/2017	30	19/05/2017	05/2017	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081548	74785	74328	1,00000	5	457	457

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	583	TUSD (*)	Consumo 457 kWh a 0,616114	0,441261	281,56
03/2017	387	TE (*)	Adicional Bandeira vermelha - 13,69		
02/2017	74	Transmissão			
01/2017	165	Encargos			
12/2016	354	Tributos			
11/2016	367				
10/2016	282				
09/2016	321				
08/2016	163				
07/2016	315				
06/2016	439				
05/2016	403				
Média		Pis 0,6000 % - 1,88			
12 meses	321	Cofins 2,7800 % - 7,82			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	R\$ 94,40			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 281,56  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 70,39

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 281,56**

Reservado ao Fisco  
E588.0227.8D05.5A37.3AD7.5CC8.15F4.44FD

Fatura Virtual nº 8 2335052012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0765201-1

UC: 07652011  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 281,56**

83680000502 5 81560017000 6 00000000765 8 20110517008 2





# Eletrobras

A CONTINUAÇÃO de energia elétrica - 100% de energia para Lei nº 10.433, de 02/04/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 11 - Nº 1260941  
 Regime especial de prestação autorizado para Sec. de Fazenda  
 Componente - 6378  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-85 PI**  
 Roteiro: 021.14.84.214700

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1031896-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2017	19/04/2017	22/05/2017	22/06/2017	33	05/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1006094	50736	50736	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,596118	0,456746	17,88
03/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,37
02/2017	4	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
01/2017	0	Encargos			
12/2016	0	Tributos			
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
08/2016	0				
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
Média		Pis 0,6000 % - 0,10			
12 meses	0	Cofins 2,7800 % - 0,49			

Indicadores de Continuidade: 03/2017					Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					04/2017	0	22/05/2017	18,81
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06				
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,81

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2017	0	22/05/2017	18,81

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
17,88	20,00	3,57

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 19,25**

Reservado ao Fisco

4EFF.9EBD.150C.F541.EA74.2F6A.4B02.807A

RYA/ELE/04/09/13/02/0000012



# Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1031896-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10318968	05/2017	00	8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 19,25**

8361000000 6 19250017000 1 0000001031 4 89680517008 2





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013936

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Tarifa Social para Lei nº 10.990, de 20 de abril de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1260842  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLÉGIO**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1100 CROATA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**  
 Roteiro: 021.14.84.215000

Componente - 6378

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0359165-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2017	19/04/2017	22/05/2017	22/06/2017	33	05/06/2017	05/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520898	68619	68188	1,00000	5	431	431

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar sem impostos	Valor
04/2017	347	TUSD (*)	Consumo 431 kWh a 0,637735	0,456746	274,86
03/2017	412	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 12,91		
02/2017	183	Transmissão			
01/2017	151	Encargos			
12/2016	301	Tributos			
11/2016	362	TUSD (tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) (Tarifa de Energia)			
10/2016	363				
09/2016	385				
08/2016	287				
07/2016	203				
06/2016	324				
05/2016	294				
Média		Pis 0,6000 % - 1,64			
12 meses	299	Cofins 2,7800 % - 7,64			

Indicadores de Continuidade: 03/2017				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ELSD	R\$ 100,50	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	04/2017	0	22/05/2017
DIC	12,76	2,48			216,49
FIC	8,12	1,00			
DMIC	6,99	2,48			
		0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 216,49

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 274,86  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 68,71

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 274,86**

Reservado ao Fisco  
0FA6.1CD3.DA4B.D1AC.DE0E.65AE.32E7.D477

Fatura/Boleto nº 64333099/2017



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0359165-4

UC: 03591654  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 274,86**

83670000002 8 74860017000 9 00000000359 0 16540517008 6





# Eletrobras

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 750

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 6282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 09 de Junho de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 877565  
 Régime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componento - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLEGIO MUNICIPAL JUAZEIRO**  
**PV OLHO D'ÁGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.875.960/0001-05 PI**  
 Roteiro: 021.06.80.135600

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0735233-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2017	07/04/2017	10/05/2017	07/06/2017	33	26/05/2017	05/2017	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A912452	Leit. Atual 4759	Leit. Anterior 4740	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 19	Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2017	15	TUSD (*)			
03/2017	18	TE (*)	Consumo 30 kWh a D,581419	0,485484	17,44
02/2017	29	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,89		
01/2017	48	Encargos			
12/2016	63	Tributos			
11/2016	85	f) TUSD - Tarifa Uso de Energia de Distribuição, Tarifa de Energia			
10/2016	71				
09/2016	76				
08/2016	75				
07/2016	62				
06/2016	42				
05/2016	19				
Média		Pis 0,6000 % - 0,10			
12 meses	50	Cofins 2,7800 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade: 03/2017

Cf. 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 7,31		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
OIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 17,44  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,48

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,44**

Reservado ao Fisco

BA06.FB05.FA3C.12A2.6D88.F0B0.EAC0.2324

Fatur/Evtas/app V.9.22/2012/12



# Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0735233-6

UC: 07352336  
 Mês Faturado: 05/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 17,44**

8369000000 8 17440017000 0 00000000735 1 23360517008 0



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.204,00	19.796,00	620,00	54.584,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 08/06/2017

CREDOR: 408 João da Cruz de Sousa

CNPJ/CPF: 738.263.673-91

CÓDIGO: 408

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: -PI-

ENDEREÇO: Rua Alvaro Jose

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA COMUNIDADE BOA FÉ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 620,00

Valor por Extenso: seiscentos e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ Nº

06.975.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
620,00	620,00	620,00	0,00

FICHA...: 237

DATA...: 08/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: João da Cruz de Sousa

CNPJ/CPF: 738.263.673-91

CÓDIGO: 408

ENDEREÇO: Rua Alvaro Jose

CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDRETO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA COMUNIDADE BOA FÉ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 620,00

seiscentos e vinte reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-871,80		871,80	31,00	-902,80

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 08/06/2017

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

GNPJ/GPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,00

Valor por Extenso:

trinta e um reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,00	31,00	31,00	0,00

FICHA...: 9051

DATA...: 08/06/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20      CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO:      CIDADE...      U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 31,00
---------------------------------------	-----------------------

Trinta e um reais	31,00	31,00	0,00
-------------------	-------	-------	------

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>841/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO DA CRUZ DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>09/06/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/06/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

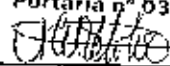
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUSA ALVES NA LOCALIDADE BOA FÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3446002.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

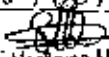
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquele V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CRE 020.057.053-49  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 26/06/2017  
15.783-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3446002

Data: 08/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL JOAO DA CRUZ DE SOUSA		EMPREGO 738.263.673-91	PLANO DE CATEGORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 1695		BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE PEDREIRO		Alíquota ICS 5,00 %		DESCRIÇÃO DO ISS CATEGORIA
INSCRIÇÃO EM ITENS Sim	INSCRIÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEP, Agência: 0616, Conta: 104.496-7			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CNP	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercz)

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de pedreiro na construção de 02(dois) banheiros da Escola Municipal Vicente de Sousa Alves na localidade Boa Fé zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE PEDREIRO	UN	1,00	620,00	620,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA FISCAL: 620,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
2123.05.00	ISSQN	620,00	5,00 %	31,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 620,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

NOME/NOME DO PRESENTE: *Decideli H. M. G. Filho*  
 DECIDELI H. M. G. FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1527 / 31/2002 / 1  
 RESERVA DO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 08/06/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL JOAO DA CRUZ DE SOUSA	CNPJ / CPF 738.263.673-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 1695	MUNICÍPIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE PEDREIRO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0816, Conta: 104.496-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de pedreiro na construção de 02(dois) banheiros da Escola Municipal Vicente de Sousa Alves na localidade Boa Fé zona rural de Juazeiro do Piauí.	620,00
<b>TOTAL:</b>	<b>620,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2017  
( SEISCENTOS E VINTE REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**  
JOAO DA CRUZ DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocentro</i>	Autoriza o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: <u>  1  /  1  /  </u> </div> <i>Irish Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  Número: _____

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
620,00	31,00					589,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta: <u>  00  </u>	Ch nº: _____
Data: <i>Angela Vieira Lima</i>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 02.459.963-01	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
JOAO DA CRUZ DE SOUSA



## Emissão de comprovantes

A33R280913196971049  
29/06/2017 10:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0615-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 104.496-7

FAVORECIDO: JOAO DA CRUZ DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 738.263.673 91  
VALOR: R\$ 589,00  
DEBITO EM: 26/06/2017

DOCUMENTO: 062602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C95.04C.60F.7B1.103

Transação efetuada com sucesso por: JA888945 ANGELA VIEIRA LIMA

PAGA-SE

*Inedely Soares Rocha e Silva*  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.048.788-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00



## Emissão de comprovantes

A33R290913196971051  
29/06/2017 10:18:14

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:09:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRANTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PBB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSPERENCIA 26/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 31,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSOM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 4.4B8.ABA.008.D24.E2D

Transação efetuada com sucesso por: JA880945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 044.044.703-20

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.050,00	2.950,00	100,00	8.950,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 09/06/2017

CREDOR.: 1064 FABIANA MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF: --021.487.053-77

CÓDIGO: 1064 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

Nº 000 BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTER DICIPLINAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

Valor por Extensão: cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2017

*Irishalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 235

DATA...: 09/06/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: FABIANA MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF: 021.487.053-77

CÓDIGO: 1064

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTER DISCIPLINAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

em reais

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 821/2017		Interessado: FABIANA MARIA PEREIRA	
Data de Entrada	08/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Cpf: 929.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 131 06/2017  
15.789 →

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 07 DE JUNHO DE 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FABIANA MARIA PEREIRA

Endereço: IPUEIRA

Telefone: 981281873

Cargo: PROFESSORA

CPF: 021.487.053-77

Banco: BRASIL

Conta: 22065-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 09/06/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 10/06/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.

5. ASSINATURA:

Data 07/06/17

Data

Autorizo:

*Fabiana M. Pereira*  
Servidor

*Sinobole*  
Chefe Imediato

*Angela Vieira Lima*

Ordenador de  
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
CPF: 920.057.053-49  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A33B131456854281008  
13/06/2017 15:00:30

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.065  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANA MARIA PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.065-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO C.424.6D4.4EE.154.8F4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Iracelma Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.709.84

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.584,00	20.416,00	610,00	53.974,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 674 Ismael Alves Silva

CNPJ/CPF: 207.849.533-68

CÓDIGO: 674 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua:João Visgueira

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE MAI

O.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 610,00

Valor por Extenso: seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

GNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
610,00	610,00	610,00	0,00

FICHA.: 237 DATA.: 12/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR,.: Ismael Alves Silva  
 CNPJ/CPF: 207.849.533-68 CÓDIGO: 674  
 ENDEREÇO: Rua:Joao Visgueira CIDADE.: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	610,00
seiscentos e dez reais		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO. EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
--	--



ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-902,80		902,80	30,50
			SALDO ATUAL
			-933,30

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ISS.

00  
01  
02  
03

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL:

30,50

Valor por Extenso:

trinta reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**FUNDEB**

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	30,50	30,50	30,50	0,00

FICHA...: 9051

DATA...: 12/06/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20      CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.E...:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ISS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 30,50

Trinta reais e cinquenta centavos      30,50      0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 850/2017		Interessado: ISMAEL ALVES DA SILVA	
Data de Entrada	13/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3450003. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

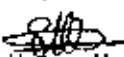
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miguelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PAGO  
14/06/17  
CONTA: 35789-9



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA  
 Série 001  
 Nº 3450003  
 Data: 12/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL: ISMAEL ALVES DA SILVA  
 CNPJ / CPF: 207.849.533-68  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASIL, S/N  
 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: MOTORISTA  
 Aliquota ICS: 5,00 %  
 DÍZIMO FISCAL: \_\_\_\_\_  
 DÍZIMO LT: \_\_\_\_\_  
 INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO:  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ / CPF: 06.075.960/0001-05  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante 15(quinze) dias trabalhados durante o mês de maio como motorista do transporte escolar em caráter excepcional durante o período de chamamento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	610,00	610,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: ( SEISCENTOS E DEZ REAIS )  
 TOTAL DA NOTA: 610,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
3111.05.00	ISSQN	610,00	5,00 %	30,50

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:  
 - Base de cálculo: R\$ 610,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA EM TEXTO:  
 FIDELIS OLIVEIRA CASTRO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ANLISADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Registro: 1530 / 3450003 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 12/06/2017



CREADOR/FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ISMAEL ALVES DA SILVA</b>	CNPJ/CPF <b>207.849.533-68</b>	PIS/PT	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
CLASSIFICAÇÃO <b>MOTORISTA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante 15(quinze) dias trabalhados durante o mês de maio como motorista do transporte escolar em caráter excepcional durante o período de chamamento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.	610,00
<b>TOTAL:</b>	<b>610,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS E DEZ REAIS )

Juazeiro do Piauí, 12 de junho de 2017  
**CREDITADO  
EM CONTA**  
ISMAEL ALVES DA SILVA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocarino</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBOS					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
610,00	30,50				579,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 579,50 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>12/06/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.469.533-01 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
ISMAEL ALVES DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33S210822076333066  
21/06/2017 08:54:52

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JURZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.715  
VALOR TOTAL 579,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IEMAEL ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.715-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 0.F91.668.1DD.CC5.3D0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iredalva Soares Rocha e Silva*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. da Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.450.983-08





## Emissão de comprovantes

A338210822076333068  
21/06/2017 08:55:13

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M JOAZKIRO DO PIÁU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 30,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M JOAZKIRO PIÁU-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 5.80D.5D3.F9C.816.F5C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Instituída*  
Instituída Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.792-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 612002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.690,00	3.310,00	1.427,00	26.263,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 228 DATA: 12/06/2017

CRÉDOR.: 1047 BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR

CNPJ/GPF: 026.237.613-02 CÓDIGO: 1047 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: RUA. ANGELO VISGUEIRA, Nº 2121 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORT E ESCOLAR NO MES DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.427,00

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e vinte e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNRJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.427,00	1.427,00	1.427,00	0,00

FICHA...: 228

DATA...: 12/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 026.237.613-02

CÓDIGO: 1047

ENDEREÇO: RUA. ANGELO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.427,00

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais.

1.427,00

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-933,30	933,30	71,35	-1.004,65

FONTE DE RECURSO: 009 - FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ISS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL:

71,35

Valor por Extensão:

setenta e um reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

08.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.24	ISS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
71,35	71,35	71,35	0,00

FICHA...: 9051      DATA...: 12/06/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20      CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ISS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL	71,35
setenta e um reais e trinta e cinco centavos	71,35	0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Trisdalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO. EM: <i>Trisdalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 851/2017		Interessado: BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR	
Data de Entrada	13/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3450001. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf. 044.889.743-17  
Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PAGO  
14/06/17  
CONTA: 15789-9





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
**BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR**

**RUA ANGELO VISGUEIRA, 2121**

Sr. Contribuinte  
 - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3450001  
 - Código de acesso do documento: 001274



**P**  
 ICMS  
**BE**  
 PIS/PASEP  
**RIUA**  
 Serviço  
**MOTOR**  
 Contribuição em %  
 Não

**TOMADOR / U.**

**SECRETARIA A**  
**AV SAO FRANCI**

**CENTRO**

**Juazeiro do Piauí**

**06.075.960/0001-05**

**DADOS DOS SERVIÇO**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante o mês de maio como motorista do transporte escolar em caráter excepcional durante o período de cumprimento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	1.427,00	1.427,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

(UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

**TOTAL CÁLCULO**  
**1.427,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113-05-00	ISSQN	1.427,00	5,00 %	71,35

- Base de cálculo: R\$ 1.427,00 / Alíquota: 100,00 %

[www.simplesinfor](http://www.simplesinfor)



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3450001  
Data da NF: 12/06/2017  
Acesso: 001274

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR</b>		CNPJ / CPF <b>026.237.613-02</b>	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA ANGELO VISGUEIRA, 2121</b>		MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
UF <b>PI</b>		CÓDIGO DE BARRAS	
SERVIÇO <b>MOTORISTA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 90.793-7</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante o mês de maio como motorista de transporte escolar em caráter excepcional durante o período de chamamento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.	1.427,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.427,00</b>


Importa a presente conta em:

(UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 12 de junho de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

**BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR**

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE           </div> Em: ___/___/___   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECÍPITO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.427,00	71,35				1.355,65

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.355,65 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>12/06/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
<b>Angela Vieira Lima</b>	
Sec. Mun. de Educação e Esportes	

**CREDITADO  
EM CONTA**

**BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR**



# Emissão de comprovantes

A33821082207633058  
21/06/2017 08:52:34

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.793-7

FAVORECIDO: BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 026.237.613-02 1.355,65  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061402  
AUTENTICACAO SISBR: 6.217.346.C93.000.C47

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Juskecha*  
Iredelva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 029.048.757-32

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-02



# Emissão de comprovantes

A33S21082207633060  
21/06/2017 08:53:13

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 71,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 0.45A.07E.F23.0E2.64E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradaiva Soares Rocha e Silva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.758-33

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 612003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.263,00	4.737,00	610,00	25.653,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 228 DATA: 12/06/2017

CREDOR.: 755 EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO

CNPJ/GPF: -- 033.655.963-13

CÓDIGO: 755 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO

Nº: BAIRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA DO TRANSPORT  
E ESCOLAR NO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 610,00

Valor por Extenso: seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
610,00	610,00	610,00	0,00

FICHA.: 228 DATA.: 12/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO

CNPJ/CPF: 033.655.963-13

CÓDIGO: 755

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 610,00

seiscientos e dez reais 610,00 610,00 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriscelva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriscelva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriscelva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 849/2017		Interessado: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO	
Data de Entrada	13/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3450002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Cartaria nº 091/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora

CPE 020.057.053-49

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PAGO  
14/06/17  
CONT: 15709-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3450002  
Data: 12/06/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO		CPF 033.655.963-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, 1522		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MOTORISTA		Alíquota IPI 5,410 %	Dobro IPI ASS	Retenção IR
Forma de Pagamento Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, CP: 023, Conta: 80.75-4		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante 15(quinze) dias trabalhados durante o mês de maio como motorista do transporte escolar em caráter excepcional durante o período de chamamento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	610,00	610,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Castro*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO ( SHISCENTOS E DEZ REAIS ) TOTAL DA NOTA **610,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1513.05.00	ISSQN	610,00	5,00 %	30,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 610,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
*[Assinatura]*  
DEUSMANTH SALTER GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1529 / 1450002 / 1  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 12/06/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


Referente a NF: 3450002  
Data da NF: 12/06/2017  
Acesso: 001275

<b>CREDOR/FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO</b>	CNPJ/CPF <b>033.655.963-13</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, 1522</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MOTORISTA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 80.75-4</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços durante 15(quinze) dias trabalhados durante o mês de maio como motorista do transporte escolar em caráter excepcional durante o período de chamamento dos motoristas aprovados no teste seletivo edital nº 01/2017.	610,00
<b>TOTAL:</b>	<b>610,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS E DEZ REAIS )

Juazeiro do Piauí, 12 de junho de 2017  
**CREDITADO  
EM CONTA**  
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso ocorreu</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
610,00	30,50				579,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 579,50 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>Angela Vieira Lima</i>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Esp. Mun. de Finanças e Planejamento CEF 023 459 963-03 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO



# Emissão de comprovantes

A33S210822076333146  
21/06/2017 09:32:36

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTOMATIZADO 09.32.19  
1758261758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO NA CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 8.075-4

FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 033.656.963-13  
VALOR: R\$ 479,50  
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.179.970.888.1AB.619

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Madelva Soares Rocha e Silva*  
Madelva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.702-20

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.903-08



# Emissão de comprovantes

A33S210822078333064  
21/06/2017 08:53:59

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FIN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 30,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIADI-ISSON  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 5.800.503.F9C.816.750

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justina*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.043.702.30

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.712,70	17.287,30	2.835,90	89.876,80

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 20/06/2017

CREDOR: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

GNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20 DURANTE O MES DE MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.835,90

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de Transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.835,90	2.835,90	2.835,90	0,00	

FICHA...: 229      DATA...: 20/06/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA  
 CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39      CÓDIGO: 518  
 ENDEREÇO: Sabia      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20 DURANTE O MES DE MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL: 2.835,90

dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos      2.835,90      0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *IRISDALVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 870/2017		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	20/06/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3458004. REF: MAIO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/06/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 201061 2017  
15.085-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3458004  
Data: 20/06/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	INS/INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	18.341.769/0001-39		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
SABIA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
Serviço	Alíquota	ISS/ISSQN	Debitos/IR
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 %		
Conta de Serviço Pix/Link	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA FAVORECIMENTO		
Sim	Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.075.960/0001-05		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
AV SAO FRANCISCO, 140	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabie/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabie/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.835,90	2.835,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

VALOR TOTAL: 2.835,90

**INFORMAÇÕES GERAIS FISCIAIS**

- Base de cálculo: R\$ 2.835,90 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

**ASSINATURA DO EMITENTE**

DEISEDEITH SUTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Registro: 1540 / 2015/004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/06/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	CNPJ/CPF <b>18.341.769/0001-39</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>SABIA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabia/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabia/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.835,90
<b>TOTAL:</b>	<b>2.835,90</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2017  
 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) **CREDITADO EM CONTA**  
**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**

DECLARAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Josimar Alves Evangelista</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Licitão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.835,90					2.835,90

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.835,90 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
<i>Angela Vieira Lima</i> Data: <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029.459.863-07	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**



Emissão de comprovantes

A33R290913196971054  
29/06/2017 10:18:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2017 AUTOATENDIMENTO - 10.18.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PER  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PER  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X PEDRO II  
CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELINA 713584203  
CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-30  
VALOR: R\$ 2.835,90  
DEBITO EM: 22/06/2017

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.215.B0E.DDA.FA8.30A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedely Soares Rocha e Silva*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
178.930,05		581.069,95	7.093,10
			SALDO ATUAL
			171.836,95

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 697 FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 697 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 000 - BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SE G. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 7.093,10

Valor por Extenso: sete mil e noventa e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*IRISDALVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.860/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.093,10	7.093,10	7.093,10	0,00	

FICHA...: 231

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 697  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 06/2017, SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.093,10
sete mil e noventa e três reais e dez centavos	7.093,10 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trist Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trist Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trist Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-4.068,10		4.068,10	62,14
			SALDO ATUAL
			-4.130,24

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. D E EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL:

62,14

Valor por Extenso: sessenta e dois reais e quatorze centavos

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,14		62,14	62,14	0,00

FICHA.: 9058 DATA.: 30/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: B  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE.: Teresina U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MES 06/2017, SEC. DE EDUCACAO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL	62,14
sessenta e dois reais e quatorze centavos		
62,14		0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Liq.	Tot. Liq.
0467- ABIMAR FERRIRA DE SOUSA 170 MOTORISTA C B II - II / B 26/01/1983 20/06/2012 0 0	001 SALARIO	1.005,59	559 JUANTAPREV	110,39	1.124,37	110,39
	076 ADIC PERICULOSID	501,00			110,39	110,39
					1.124,37	1.124,37
0465- CESAR RODRIGUES DA SILVA 214 MOTORISTA CL C NIVEL II - II 10/05/1976 20/06/2012 1 1	001 SALARIO	1.012,45	559 JUANTAPREV	111,49	1.124,37	111,49
	076 ADIC PERICULOSID	304,06			111,49	111,49
	778 SALARIO FAMILIA	31,07			1.237,19	1.237,19
0467- SIVALDO PEREIRA DE ABEUV 014 MOTORISTA - / 10/12/1965 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	337,00	559 JUANTAPREV	103,07	1.210,19	103,07
	076 ADIC PERICULOSID	301,10			103,07	103,07
					1.115,03	1.115,03

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SVD-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	2.351,07	559 JUANTAPREV	124,94	TOTAL DE VANTAGENS	3.800,78
076 ADIC PERICULOSIDADE	907,21			TOTAL DE DESCONTOS	324,94
078 SALARIO FAMILIA	31,07			DA FAMILIA/MATERNICIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	3.516,81
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

ISS para INSS: 0,00 Salário família/Maternidade INSS: 0,00 ISS para Prev. Propria: 2.924,07 Sal. família/Maternidade DPES: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Matr. Nome do Funcionário Cargo / Função	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent. Vol. Desc	Ag. / C. / 158 ou: 00012573-3 CC: 00000000- CPF: 190.5.633.163-80 PIS: 1904067761-3 Nome: Regina Esterovário
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor		
0411- FRANCISCA MARTA DA SILVA NUNES 126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 21/04/1979 05/09/1997 0 0	001 SALARIO	1.173,32	057 CONSIGNACAO CPF	251,74	1.924,41	
	140 1/3 FERIAS	151,10	558 JUROS/ATRASOS	179,05	350,20	
	274 Gratificacao	300,00			1.593,01	
0014- JORDANA MARIA DA CRUZ 215 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 02/09/1978 05/05/1997 1 1	001 SALARIO	1.176,83	056 JUAZUENSO	121,65	2.066,68	Ag.: 101/08 CC: 00000000- CPF: 190.5.609.043-15 PIS: 190521931-4 Nome: Regina Esterovário
	140 1/3 FERIAS	313,96			131,65	
	274 Gratificacao	315,00			1.955,03	
	278 SALARIO FAMILIA	91,00				
0075- MERCOS JOSE GERMANO SWARES 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 30/11/1978 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.129,00	057 CONSIGNACAO CPF	070,56	1.561,95	Ag.: 101/08 CC: 00012573-3 CPF: 190.214.703-04 PIS: 1900477245-1 Nome: Regina Esterovário
	274 Gratificacao	402,79	558 JUROS/ATRASOS	124,14	444,56	
	278 SALARIO FAMILIA	91,00	566 CONSIGNACAO CPF 13 CDC	49,86	1.117,40	
0076- INYSSO VINICIVS DE OLIVEIRA 270 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 02/04/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.239,90	057 CONSIGNACAO CPF	163,27	1.549,18	Ag.: 101/08 CC: 00012573-3 CPF: 190.244.281-15 PIS: 1907076505-2 Nome: Regina Esterovário
	278 Gratificacao	407,28	558 JUROS/ATRASOS	123,38	182,65	
					1.213,54	

TOTAL ABSOLUTO DAS VALIAS NA SUB-EXACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	4.558,10	057 CONSIGNACAO CPF CDC	455,27	TOTAL DE VANTAGENS	7.093,10
140 1/3 FERIAS	1.605,06	558 JUROS/ATRASOS	510,23	TOTAL DE DECONTOS	1.235,65
274 Gratificacao	1.465,00	566 CONSIGNACAO CPF 13 CDC	49,86	SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	67,14
278 SALARIO FAMILIA	91,14			TOTAL LIQUIDO	5.909,59
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS: 0,00 Salario Familia/Maternidade 465,14 CDC

Base para Prev. Forpiza: 4.676,76 Sal. Familia/Maternidade 465,14

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.194,19
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-14	001	01758-2	000.000.014.593-9	660,72
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA MARTA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.743-0	1.054,58
DAVID MACEDO DE QUADRO	604.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-7	989,61
DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,47
OTONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.557,67
EDVALDO PEREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.115,03
ELSNILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	750,18
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	660,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.014.597-1	1.583,61
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.018.853-0	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.771,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.093,84
GLISON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.475,78
TEDE MARTA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IVONETE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.353-1	916,39
JOAQUIM RISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.044,71
JORCEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,18
JOSEFA MARTA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-7	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	645,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.110,50
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	061.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.435,53
MARLA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.044,71
MARTA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.967-1	867,96
RAIMUNDA ALVES RALEINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVETRA XACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	623,43

Continua...

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
 Sec. Mun. de Educacao  
 CPF: 048.048.108-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Financas e Planejamento  
 CPF: 029.459.903-08

*Transmissão OK*





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
C.N.P.J: 06.075.969/0001-05  
AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SPP408-1.39.009-NORM

página: 2  
Junho/2017  
DATA: 30/06/2017  
REMESSA: 00233  
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.814-X	1.253,54
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade: 50				Total geral: R\$	49.695,85

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00050 registro(s) no valor total de R\$ 49.695,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO



# Emissão de comprovantes

A38D301530279442014  
30/06/2017 15:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - MOVIMENTAMENTO 15.39.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
ACPNCL: 1758-2 CONTA: 15.789 0

FINALIDADE: 04 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0416-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISVALVA MARIA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 787.609.093-15 1.955,03  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.55B.7AF.27C.F45.6C8

Transação efetuada com sucesso por: JA098945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irivalva Soares Rocha e Silva*  
Irivalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-44

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.400.903-08



# Emissão de comprovantes

A33D301530279442016  
30/06/2017 15:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2017 - AUTOALIMENTADO - 15.40.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.808.263-79 893,14  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2017

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: B.226.099.056.964.82C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 020.460.960-08

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.460.960-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.02		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
12.361.0030.2201.0000		Remuneração do Magist-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
957.014,92		1.107.985,08	131.971,51
			SALDO ATUAL
			825.043,41

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 1326 AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/GPF: - CÓDIGO: 1326 - CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: N° BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. D E EDUCAÇÃO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 131.971,51

Valor por Extenso: cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
131.971,51		131.971,51	131.971,51	0,00

FICHA...: 205

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: AURICELIA SOARES DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: ..... CÓDIGO: 1326  
 ENDEREÇO: ..... CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 131.971,51
cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.161,31	4.161,31	124,28	-4.285,59

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/06/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.978.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. D E. EDUCAÇÃO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

124,28

Valor por Extenso: cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*Tristão*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

GNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
124,28		124,28	124,28	0,00

FICHA...: 9058

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNEJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA NO MÊS 06/2017, SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

124,28

cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos 124,28 124,28 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



127  
127-10.04 REC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 504

Matr. NOME do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. Adm. S.F. D. IR	VANTAGENS		DÉBITOS		Tot. Vant Tot. Débit Tot. Líq.	Assalariado (S)
	Cod. Catego	Valor	Cod. Catego	Valor		
0667- ABRICELIA SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/03/1976 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.712,32	282 14 SINDICATO	52,13	1.660,19	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1981.165.461-43 Vinc: Regime Estatutário
	599 AULA EXTRAS	164,41	504 IRRF	74,17	159,24	
			508 JUAREZIMPREV	252,18	411,41	
0215- CIRI LUISE MORAES MENEZES 114 PROFESSOR(A) - III / C 10/03/1981 20/01/2006 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO	15,91	1.514,24	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1918.129.713-20 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	148,51	1.365,73	
0148- CLEONIA VASCONCELOS RIBEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 14/03/1976 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.220,15	282 14 SINDICATO	15,91	1.204,24	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1905.375.803-21 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	165,51	1.038,73	
0284- ELEONIA VIZIEIRA LOPES 023 PROFESSOR(A) - 4 / C 21/11/1979 14/04/2005 2 2	001 SALARIO	1.406,66	282 14 SINDICATO	16,54	1.390,12	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1908.419.433-62 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	176,73	1.213,39	
0415- CRISTIANO SANDRO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - I / A 14/04/1991 16/02/2011 2 2	001 SALARIO	1.149,40	061 FILLAS	71,85	1.077,55	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1908.668.433-53 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FUNTA	57,14	508 JUAREZIMPREV	126,43	1.010,26	
0120- DAVID COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/01/1982 12/04/2003 0 1	001 SALARIO	1.215,22	047 CONSIGNACAO CEF	269,99	945,23	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1906.992.793-22 Vinc: Regime Estatutário
			065 CONSIG DE CEF	250,34	694,89	
			081 FILLAS	18,65	506,24	
0206- DECELIANE MARFEDINO SOARES 114 PROFESSOR(A) - III / C 05/05/1973 05/05/2006 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO	15,91	1.514,24	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1911.237.911-91 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	148,51	1.365,73	
0314- DOLYANE VASCONCELOS LIMA 114 PROFESSOR(A) - V / B 02/06/1976 26/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.400,10	069 INSS DE CEF	1.035,56	364,54	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1951.341.663-17 Vinc: Regime Estatutário
			282 14 SINDICATO	15,91	348,63	
			508 JUAREZIMPREV	176,73	1.224,86	
0034- NERI SOARES DE SOUSA 023 PROFESSOR(A) - IV / C 14/09/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.660,66	057 CONSIGNACAO CEF	190,00	1.470,66	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1466.090.553-00 Vinc: Regime Estatutário
	592 AULA EXTRAS	332,00	068 CONSIG DE CEF	177,10	1.222,56	
			072 CONSIG DE CEF	270,85	951,71	
			282 14 SINDICATO	15,91	835,80	
			508 JUAREZIMPREV	167,67	668,13	
0270- ELIZENES VASCONCELOS LIMA DE MENEZES 114 PROFESSOR(A) - V / B 19/02/1971 13/10/1991 0 0	001 SALARIO	1.604,15	282 14 SINDICATO	16,07	1.588,08	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1930.536.707-59 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	176,73	1.411,35	
0275- ELIZANKELE FERREIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 23/02/1980 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO	16,07	1.590,59	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1931.953.273-68 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	176,73	1.413,86	
0412- EVA FERREIRA DA SILVA BARROS 023 PROFESSOR(A) - IV / A 14/01/1962 01/11/2010 0 0	001 SALARIO	1.520,37	282 14 SINDICATO	14,41	1.505,96	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 226.371.103-67 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	146,36	1.359,60	
					1.170,95	
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA 114 PROFESSOR(A) - I / C 09/10/1975 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,25	282 14 SINDICATO	14,57	1.442,68	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 452.949.163-72 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	166,30	1.276,38	
					1.262,12	
0416- FLARINA SOARES TAVARES 114 PROFESSOR(A) - V / C 16/05/1971 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.407,00	057 CONSIGNACAO CEF	363,61	1.043,39	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1927.376.433-61 Vinc: Regime Estatutário
			282 14 SINDICATO	14,84	928,55	
			508 JUAREZIMPREV	195,27	733,28	
0424- FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA L 114 PROFESSOR(A) - II / C 06/06/1971 01/04/2004 0 0	001 SALARIO	1.457,25	057 CONSIGNACAO CEF	115,65	1.341,60	Ag. 101758 CC:00011907-9 CPF: 1980.171.143-20 Vinc: Regime Estatutário
			508 JUAREZIMPREV	166,79	1.174,81	
					1.184,10	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.020.433-34



121  
 127-10.04 - SEM DE EDUCACAO PROFESSORES - FUNDACAO BOM

Nome Completo Função / Nível Placa / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desct. Tot. Líq.	Atribuição
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0281- ANAIALEN DE SOUSA OLIVEIRA 114 PROFESSORA - V / C 29/09/1968 19/01/1997 0 1	001 SALARIO	3.213,32	000 CONSIGNACAO CPF	947,00	2.266,32	Ag. 101758 CC:00069827-2 CPF: 000.650.583-12 PIS:1903418125-9 Vinc: Regime Estatutário
0130- ANMAR GALDINO DE OLIVEIRA 029 PROFESSOR(A) - V / B 09/11/1954 13/10/1997 0 5	001 SALARIO	3.213,33	001 FORTAS	4,18	3.213,33	Ag. 101758 CC:00016536-6 CPF: 000.428.103-91 PIS:1903550193-6 Vinc: Regime Estatutário
0132- ADELINA MARLINA 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/07/1940 14/01/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	000 CONSIGNACAO CPF	130,18	3.243,80	Ag. 101758 CC:00019280-8 CPF: 000.188.583-06 PIS:190285000-9 Vinc: Regime Estatutário
0133- ALBERTO KONATO ANDRADE 111 PROFESSOR(A) - III / B 11/05/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,28	000 CONSIGNACAO CPF	401,10	1.056,18	Ag. 101758 CC:0004570-7 CPF: 000.039.171-84 PIS:1903217036-7 Vinc: Regime Estatutário
0311- AIDENORA AVES APAGAO 114 PROFESSOR(A) - V / B 28/03/1942 26/08/1997 0 0	001 SALARIO	1.036,66	282 14 SINDICATO	16,07	1.020,59	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0367- ALEXANDRA SOUSA DE OLIVEIRA 113 PROFESSOR(A) - IV / C 17/10/1978 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	000 CONSIGNACAO CPF	470,71	1.135,95	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0135- ANA JOQUINA COMES FERREIRA 007 ANTES SERV DA UNICA SA - V / B 25/08/1974 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO	16,07	1.590,59	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0563- ANA LILITA MOURA MOURA 114 PROFESSOR(A) - C / V 27/01/1975 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.683,08	000 CONSIGNACAO CPF	376,00	1.307,08	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0135- ANTONIA FRANCILENE PIKETRO 111 PROFESSOR(A) - III / B 21/11/1945 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,28	000 CONSIGNACAO CPF	389,55	1.067,73	Ag. 101758 CC:00069827-2 CPF: 000.650.583-12 PIS:1903418125-9 Vinc: Regime Estatutário
0195- ANTONIO AUREO MOURA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 06/07/1963 17/03/2003 0 0	001 SALARIO 502 ANA EXTRAS	1.523,16 376,28	000 CONSIGNACAO CPF 000 CONSIGNACAO CPF	168,31 376,28	1.790,44 178,31	Ag. 101758 CC:00069827-2 CPF: 000.650.583-12 PIS:1903418125-9 Vinc: Regime Estatutário
0068- ANTONIO KACIEL FERREIRA DA LUZ 111 PROFESSOR(A) - IV / B 24/01/1974 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 502 ANA EXTRAS	1.523,16 376,28	000 CONSIGNACAO CPF 000 CONSIGNACAO CPF	476,67 351,24	1.855,20 951,19	Ag. 101758 CC:00069827-2 CPF: 000.650.583-12 PIS:1903418125-9 Vinc: Regime Estatutário
0250- ANTONIO SOTERO FIDELIS 114 PROFESSOR(A) - II / C 07/01/1940 07/03/2003 1 1	001 SALARIO 502 ANA EXTRAS	1.530,10 392,40	000 CONSIGNACAO CPF 282 14 SINDICATO 000 CONSIGNACAO CPF	384,56 15,30 165,31	1.012,55 546,13 1.364,44	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0133- ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO 111 PROFESSOR(A) - II / A 15/07/1978 16/02/2001 0 0	001 SALARIO	1.206,81	282 14 SINDICATO 000 CONSIGNACAO CPF	12,07 112,70	1.206,81 124,22	Ag. 101758 CC:00019256-3 CPF: 000.210.933-03 PIS:1904266113-4 Vinc: Regime Estatutário
0125- ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA 111 PROFESSOR(A) - II / B 07/01/1953 15/02/2003 0 0	001 SALARIO	1.287,90	001 FORTAS 000 CONSIGNACAO CPF	780,10 102,66	507,80 412,76	Ag. 101758 CC:00069827-2 CPF: 000.650.583-12 PIS:1903418125-9 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:

G(s) materia foi(ram) recebido(s)

D(s) servico(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 073.920.453-34



127  
 127-10.24 560 DE EDUCACAO - PROFESSORES - 1201905 604

Matr. Nome do Funcionário Cargo / Nível	V A N F A D E S				D E S C O N F I T O S		Tot. Vant. Tot. Des. Tot. Líq.	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 952.563.283-91 Vinc: Regime Estatutário	
	EC: Spps	Gr. ADM.	S.F.	D. IN.	Cod. Título	Valor			Cod. Título
0007- FRANCISCO DAS CHAVES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - III / A 12/04/1982 05/05/2006 0 0	001	SALARIO	1.437,28	207 13 SINDICATO	14,57	208 JUAREZIROPREV	160,30	1.457,28 145,47 1.282,41	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 952.563.283-91 Vinc: Regime Estatutário
0141- FRANCISCO HENRI FERREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/05/1983 12/03/2003 0 0	001	SALARIO	1.606,65	041 FOLGAS	301,20	208 JUAREZIROPREV	176,75	1.506,65 17,93 1.128,72	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 982.155.733-49 Vinc: Regime Estatutário
0018- FRANCISCO RENIVAL BRAGA COIMBRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 27/06/1963 13/03/1997 0 1	001	SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CPF	190,00	069 CONSIG BR CDC	136,60	1.606,66 1.132,11 502,79	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 972.267.523-53 Vinc: Regime Estatutário
0010- FRANCISCO MARTINS BASTOS 114 PROFESSOR(A) III / C 14/12/1975 14/02/2005 0 0	001	SALARIO	1.030,15	206 QUARTIMPREV	166,51	066 CONSIGNACAO CPF	124,21	1.200,75 535,40 399,75	Ag. / CC:00006558-7 CPF: 1721.347.123-55 Vinc: Regime Estatutário
0365- FRANCISDALVA SOUSA ANTUNES 114 PROFESSOR(A) - V / A 18/05/1979 15/03/1997 0 0	001	SALARIO	1.397,10	206 QUARTIMPREV	153,63			1.397,10 153,63 1.213,42	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 981.289.423-04 Vinc: Regime Estatutário
0142- FRANCISLEUMA DA SILVA MINEIRO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 28/10/1974 14/03/2005 0 0	001	SALARIO	3.213,33	282 11 SINDICATO	30,18	174 IRRF	74,18	3.213,33 359,73 2.753,56	Ag. / CC:00000150-9 CPF: 577.362.213-91 Vinc: Regime Estatutário
0143- GABRIELY CAVALONTE DUARTE 114 PROFESSOR(A) - III / C 07/11/1981 14/03/2005 0 0	001	SALARIO	1.530,15	057 CONSIGNACAO CPF	190,00	069 CONSIG BR CDC	136,60	1.530,15 1.132,11 502,79	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 972.267.523-53 Vinc: Regime Estatutário
0144- ROSINA CARROSSO SILVA 114 PROFESSOR(A) - V / C 15/02/1975 20/10/1997 0 1	001	SALARIO	3.374,90	057 CONSIGNACAO CPF	190,00	069 CONSIG BR CDC	136,60	3.374,90 1.132,11 2.242,79	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 972.267.523-53 Vinc: Regime Estatutário
0145- JONNA DOS SANTOS SOUSA 114 PROFESSOR(A) - II / B 26/02/1971 12/05/2005 0 0	001	SALARIO	1.457,28	037 CONSIGNACAO CM		282 13 SINDICATO	160,30	1.457,28 1.011,36 445,92	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 473.920.453-84 Vinc: Regime Estatutário
0014- JOAO DE DEUS CASIMIRO SOBRINHO 114 PROFESSOR(A) III / A 10/02/1982 12/07/2006 2 2	001	SALARIO	1.207,23	057 CONSIGNACAO CPF	124,91	282 13 SINDICATO	12,47	1.207,23 586,27 712,48	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 025.575.653-90 Vinc: Regime Estatutário
0071- JOSEVANY SOARES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) I / C 24/12/1971 20/01/2012 0 0	001	SALARIO	1.107,27	057 CONSIGNACAO CPF	446,65	074 LANCIE BRDESCO	60,07	1.107,27 607,64 730,23	Ag. / CC:00008452-5 CPF: 570.387.499-72 Vinc: Regime Estatutário
0425- COSTA DE SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 19/06/1982 16/02/2011 0 0	001	SALARIO	1.387,85	057 CONSIGNACAO CPF	246,82	069 CONSIG BR CDC	202,45	1.387,85 610,01 785,86	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 857.255.765-40 Vinc: Regime Estatutário
0432- KRYNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 09/05/1986 14/02/2011 1 1	001	SALARIO	1.387,85	282 13 SINDICATO	11,29	058 JUAREZIROPREV	152,66	1.387,85 166,94 1.221,35	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 036.527.113-68 Vinc: Regime Estatutário
0127- LEONARDO ROYVAL DA PAZ 114 PROFESSOR(A) - II / A 14/05/1940 16/02/2011 0 1	001	SALARIO	2.313,47	282 13 SINDICATO	21,14	204 IRRF	4,10	2.313,47 271,75 2.120,11	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 915.716.673-15 Vinc: Regime Estatutário
0039- MARIA MARIA DA SILVA GIBRA 114 PROFESSOR(A) V / C 12/12/1967 12/05/2002 0 0	001	SALARIO	1.006,98	057 CONSIGNACAO CPF	248,80	282 13 SINDICATO	16,27	1.006,98 453,25 1.235,75	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 190.565.243-49 Vinc: Regime Estatutário
0517- MUSE UMENO MARIANEY GIBRA 023 PROFESSOR(A) - IV / B 23/01/1961 10/09/1997 0 0	001	SALARIO	1.330,51	058 JUAREZIROPREV	146,36			1.330,51 116,36 1.166,21	Ag. / CC:00011510-3 CPF: 031.482.273-34 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
**José de Oliveira Castro**  
**Servidor**  
**CPF: 473.920.453-84**



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Adicional
	Cód. Título	Valor	Cód. Título	Valor	Tot. Lit.	
0212- MARIA DOS SANTOS MACHO 114 PROFESSOR(A) - V / B 13/03/1949 01/01/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,41	057 CONSIGNACAO FCF	676,02	3.213,31	Ag...101708 CC:00015085-3 CPF:1911.623.023-03 PIS:1900426438-1 Vinc: Regime Estatutário
0552- MARIA GOMES OLIVEIRA GALVÃO 111 PROFESSOR(A) - II / C 29/07/1973 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.457,27	558 JUAREZIMOVEM	160,29	1.157,21	Ag...104404 CC:00015046-5 CPF:1471.149.435-58 PIS:1900561373-7 Vinc: Regime Estatutário
0840- MARIA DE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS 111 PROFESSOR(A) - IV / C 01/02/1977 12/03/2005 1 1	001 SALARIO	3.213,32	282 13 SINDICATO	52,13	3.213,32	Ag...101708 CC:00014502-2 CPF:1911.007.067-34 PIS:1900521933-E Vinc: Regime Estatutário
0949- MARIA DE JESUS BORGES M. SILVA 114 PROFESSOR(A) - V / C 24/04/1950 14/04/2005 0 0	001 SALARIO	1.406,55	558 JUAREZIMOVEM	176,73	1.608,68	Ag...101719 CC:00016285-5 CPF:1446.973.523-53 PIS:1902081711-1 Vinc: Regime Estatutário
0068- MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 21/11/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.635,65	282 13 SINDICATO	16,91	1.618,65	Ag...101719 CC:00014707-9 CPF:1871.498.509-87 PIS:1900095893-1 Vinc: Regime Estatutário
0225- MARIA DE JORGE GOMES DOS SANTOS 114 PROFESSOR(A) - III / B 23/05/1958 21/03/2008 0 0	001 SALARIO	1.267,21	282 13 SINDICATO	12,81	1.267,21	Ag...102056 CC:00017446-6 CPF:1570.387.193-15 PIS:190010047-7 Vinc: Regime Estatutário
0417- MARIA DOS RINHALDES OLIVEIRA D 111 PROFESSOR(A) - II / B 08/12/1961 05/01/2012 0 0	001 SALARIO	1.307,89	057 CONSIGNACAO FCF	160,56	1.307,89	Ag...101719 CC:00016008-9 CPF:1911.623.023-03 PIS:1900426438-1 Vinc: Regime Estatutário
0226- MARIA EUNICE BRANDO DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 23/06/1960 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,35	057 CONSIGNACAO FCF	676,02	3.213,31	Ag...101708 CC:00012655-X CPF:1911.623.023-03 PIS:1900426438-1 Vinc: Regime Estatutário
0041- MARTA IVONETE ALVES PAAREIRA 111 PROFESSOR(A) - IV / C 02/07/1962 12/03/2004 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO FCF	133,39	3.213,32	Ag...101708 CC:00010917-X CPF:1478.622.863-72 PIS:1931287571-3 Vinc: Regime Estatutário
0342- MARIA LUCIENE MATEO LOPES 111 PROFESSOR(A) - IV / C 24/05/1973 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 13 SINDICATO	32,13	3.293,05	Ag...101758 CC:00014512-4 CPF:1511.534.283-72 PIS:1900418365-8 Vinc: Regime Estatutário
0286- MARTA VALHUREL LOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/06/1977 21/05/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO FCF	132,75	3.213,32	Ag...101708 CC:00015331-7 CPF:1902.108.913-13 PIS:1900093961-1 Vinc: Regime Estatutário
0077- MARCO ANTONIO MOREIRA MATOS 114 PROFESSOR(A) - IV / C 26/06/1961 05/06/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,19	057 CONSIGNACAO FCF	323,37	1.520,18	Ag...101758 CC:00014879-3 CPF:1906.801.313-03 PIS:1900409704-9 Vinc: Regime Estatutário
0043- NUBIA JARSON DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/10/1979 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO FCF	256,64	3.213,32	Ag...101708 CC:00014201-1 CPF:1911.623.023-03 PIS:1900521922-2 Vinc: Regime Estatutário
0376- RAIMUNDO MOURA DE JESUS 115 PROFESSOR(A) - C D NIVEL V / D 28/08/1963 15/10/2001 0 0	001 SALARIO	1.065,50	058 CONSIG FCF	401,72	1.689,98	Ag...101758 CC:00018247-8 CPF:1973.816.923-28 PIS:190214004-2 Vinc: Regime Estatutário
0293- RAIMUNDA SOARES GALVAO 114 PROFESSOR(A) - II / C 12/05/1972 14/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,27	558 JUAREZIMOVEM	160,29	1.157,27	Ag...101708 CC:00016554-1 CPF:1537.124.043-87 PIS:1900094444-5 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Matr. Para de Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc.	Vant. Líq.
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor		
0144- PALMIRIM DOMINGOS DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 05/12/1970 13/10/2007 0 2	001 SALARIO	3.214,41	057 CONSIGNACAO CPF	606,03	3.213,31	Ag.: 102158 CC:00014574-6 CPF: 376.628.813-72 PIS: 1300564156-7 Vinc: Regime Estatutário
0145- HELTARE FERREIRA DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - II / B 25/07/1972 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.587,69	282 14 SINDICATO	13,88	1.587,88	Ag.: 101758 CC:00014526-2 CPF: 486.905.623-33 PIS: 190050474-8 Vinc: Regime Estatutário
0149- ROSA MARIA BARRAS MONTENEGRO 114 PROFESSOR(A) - II / C 26/06/1947 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	2.914,58	282 14 SINDICATO	29,15	2.914,58	Ag.: 101158 CC:00019528-1 CPF: 668.070.703-90 PIS: 03420198-1 Vinc: Regime Estatutário
0150- ROSANGELA DE JESUS FERREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / E 27/12/1982 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,16	282 14 SINDICATO	15,36	1.530,16	Ag.: 101758 CC:00014536-X CPF: 982.905.632-01 PIS: 130049467-8 Vinc: Regime Estatutário
0149- ROSALINA COMES NEA 114 PROFESSOR(A) / B 15/01/1962 02/02/2001 0 0	001 SALARIO	1.457,28	282 14 SINDICATO	14,57	1.457,28	Ag.: 101758 CC:00016004-9 CPF: 100.000.000-00 PIS: 1300594971-3 Vinc: Regime Estatutário
0146- RIZDIE MARIA COMES 114 PROFESSOR(A) / H 07/04/1973 12/05/2002 0 0	001 SALARIO 382 ADIA EXTRAS	2.657,40 364,20	558 JUZELIROPREY	100,30	1.324,30	Ag.: 101758 CC:00014500-1 CPF: 100.000.000-00 PIS: 1900147936-4 Vinc: Regime Estatutário
0126- SUELY PAQUINA DE CARVALHO RO 114 PROFESSOR(A) - II / A 08/12/1975 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.205,87	282 14 SINDICATO	12,05	1.205,87	Ag.: 101758 CC:00016682-9 CPF: 100.000.000-00 PIS: 130442019-2 Vinc: Regime Estatutário
0281- YERSEZ LUIZE SOARES 114 PROFESSOR(A) - / 26/03/1979 01/03/2006 0 0	001 SALARIO	0,00			0,00	Ag.: 01758 CC:00019970-2 CPF: 628.703.703-00 PIS: 1301521534-8 Vinc: Regime Estatutário
0147- WANDSELIN BERRAS HANRICH 114 PROFESSOR(A) - II / C 18/03/1974 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.660,31	057 CONSIGNACAO CPF 282 14 SINDICATO 304 LÍQUID 558 JUZELIROPREY 556 CONSIGNACAO CPF	621,41 30,60 61,47 326,62 370,10	3.680,31 1.227,58 1.652,76	Ag.: 01758 CC:00014013-7 CPF: 580.553.613-25 PIS: 1900436658-2 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose da Oliveira Castro*  
**Jose da Oliveira Castro**  
**Servidor**  
**CPF: 473.920.453-34**

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUA COLEÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	131.415,61	057 CONSIGNACAO CPF GRC	10.377,27	TOTAL DE VANTAGENS	131.470,37
382 ADIAS FAMILIA	174,28	558 CONSIG DE CPF	1.010,27	TOTAL DE DECONTOS	11.387,54
382 ADIA EXTRAS	2.980,00	074 FUNDAC BRASILEIRO CDC	1.069,48	282 SINDICATO/INTY SINDICATO	124,28
		001 SALARIO	1.403,76	TOTAL LÍQUIDO	99.918,06
		276 PLANO SINDICATO	291,46	TOTAL ES FUNCIONARIOS	68
		282 14 SINDICATO	567,20		
		304 LÍQUID	1.040,15		
		558 JUZELIROPREY	14.455,72		
		556 CONSIGNACAO CPF LI CIV	748,33		

Base para INSS: 0,00 Base para Família/Retencao de IRPF: 0,00 Base para Pagar Própria: 131.470,37 Base para Família/Retencao de IRPF: 174,28





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
AORIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.034.532-7	116,34
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.413,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.415,00
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.109,07
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	1.738,13
ANTONIO MANGEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-7	904,98
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.711-3	1.364,44
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.314.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	975,14
AURICELLA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.853,97
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.346,54
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIETRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.013,31
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.672,24
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.280,44
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	765,30
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.413,86
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.413,86
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.100,95
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-22	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.181,10
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.282,41
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.459.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.128,72
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	503,25
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-64	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	370.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	462,68
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-48	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.273,27
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.011,36
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	742,38
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	785,86
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.221,35
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.528-8	1.235,75
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.077,53
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.004.046-5	1.256,98
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.019.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.413,85
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-85	001	01758-2	000.000.016.946-0	1.115,15
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.008.008-9	810,68
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-75	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.560,20
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,03
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.013-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MADURO ANTONIO MORAIS MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.082,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.296,98
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.115,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.221,35
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.513,09
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES NETO	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.282,41

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
FOLHA DE PAGAMENTO SP40K-1.38.000-NORM

Página: 2  
Junho/2017  
DATA: 30/06/2017  
REMESSA: 00232

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.661,18
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.320-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.062,05
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.832,76
Quantidade: 68				Total geral: R\$	98.618,06

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmissao eletronicamente contendo 00068 registro(s) no valor total de R\$ 98.618,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
167.996,67	592.003,33	52.784,05	115.212,62

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/GPF: ..... CÓDIGO: 696 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 000 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 52.784,05

Valor por Extenso: cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
52.784,05	52.784,05	52.784,05	0,00

FICHA.: 231 DATA.: 30/06/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

ENDERECO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASS E VIGIA 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 52.784,05

cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos 52.784,05 0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-4.285,59		4.285,59	497,12
			SALDO ATUAL
			-4.782,71

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/06/2017

CREDOR: 690 JUAZEIROPREV

GNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53

CÓDIGO: 690 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

Nº 140 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 497,12

Valor por Extenso: quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/06/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
497,12	497,12	497,12	0,00

FICHA...: 9058

DATA...: 30/06/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIROPREV

CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53

CÓDIGO: 690

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.....:

497,12

quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos

497,12

0,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

*Trisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO







Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. Adm. S. P. Q. A. R.	VANTAGENS		DÉBITOS		Tot. Vant Tot. Débit Tot. Líq	Atribuições e Aposent.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
119- JEDR MARIZ DO NASCIMENTO ALVES 135 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 27/10/1961 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,99	057 CONSIGNACAO CPF	216,28	1.084,99	Ag...:01758 CC:00014601-1 CPF: 092.173.202-91 PIS:1902172039-9 Vinc: Regime Estatutário
1204- EVANILDES DE OLIVEIRA PARRERA 184 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 22/12/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.117,55	057 CONSIGNACAO CPF	76,14	1.117,55	Ag...:1758 CC:00012331-1 CPF: 066.100.033-01 PIS:1500097079-9 Vinc: Regime Estatutário
140- JOAQUIM BISERRA DINA 135 VIGIA CL. IV - 07/09/1949 11/05/2010 0 0	001 SALARIO	1.106,30	074 CONSIG BRANDECO	137,02	1.106,30	Ag...:1758 CC:00010951-7 CPF: 057.131.933-72 PIS:1903501117-4 Vinc: Regime Estatutário
0384- JOELMA FERREIRA COSTA 135 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - V 20/11/1966 20/10/2003 1 1	001 SALARIO	1.139,97	556 JUZEIROPREV	129,26	1.139,97	Ag...:1758 CC:00010529-8 CPF: 002.510.511-04 PIS:1904067742-7 Vinc: Regime Estatutário
0026- JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES 148 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 01/03/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.053,70	057 CONSIGNACAO CPF	113,90	1.053,70	Ag...:1758 CC:00010529-8 CPF: 002.510.511-04 PIS:1001516462-0 Vinc: Regime Estatutário
0097- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA 184 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 27/02/1940 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	1.117,44	057 CONSIGNACAO CPF	129,40	1.117,44	Ag...:1758 CC:00010529-8 CPF: 002.510.511-04 PIS:1901511796-1 Vinc: Regime Estatutário
0115- ROSELA MARIA DA CONCEICAO 184 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 12/12/1957 14/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.117,44	058 JOAZEIROPREV	122,31	1.117,44	Ag...:1758 CC:00010606-4 CPF: 002.510.511-04 PIS:1901024196-1 Vinc: Regime Estatutário
0414- LAURA GOMES DE MACEDO 135 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 29/03/1972 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.084,69	556 JUZEIROPREV	116,31	1.084,69	Ag...:1758 CC:00010245-7 CPF: 007.544.873-20 PIS:190017226-4 Vinc: Regime Estatutário
0096- LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA 184 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - III 20/07/1982 19/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.069,02	065 CONSIG BR CAC	195,72	1.069,02	Ag...:1758 CC:00015550-4 CPF: 006.107.413-55 PIS:1902780649-6 Vinc: Regime Estatutário
0099- ROSCIA FERREIRA DE MATA 143 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - III 22/11/1965 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.023,30	556 JUZEIROPREV	115,40	1.023,30	Ag...:1758 CC:00014607-2 CPF: 000.845.502-10 PIS:1901511557-8 Vinc: Regime Estatutário
0115- MARTA ISLENY GOMES BARROS 135 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - III 17/01/1966 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.023,07	065 CONSIG BR CAC	223,76	1.023,07	Ag...:1758 CC:00015163-7 CPF: 066.468.173-53 PIS:191027501-2 Vinc: Regime Estatutário
0120- MARIA CELMA DA SILVA 184 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 03/06/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.017,45	057 CONSIGNACAO CPF	246,42	1.017,45	Ag...:1758 CC:00014608-8 CPF: 067.823.315-49 PIS:1902112007-0 Vinc: Regime Estatutário
0103- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M 136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 28/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,69	058 JOAZEIROPREV	119,51	1.084,69	Ag...:1758 CC:00014605-9 CPF: 066.001.913-31 PIS:1500097050-2 Vinc: Regime Estatutário
0113- MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ARAUJO 144 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 23/04/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.106,30	558 JOAZEIROPREV	121,70	1.106,30	Ag...:1758 CC:00014630-2 CPF: 069.247.143-00 PIS:190121049-2 Vinc: Regime Estatutário
0405- MARIA DA FATIMA PERON DE SOUZA 180 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - V 13/05/1977 01/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.171,31	558 JOAZEIROPREV	129,06	1.171,31	Ag...:1758 CC:00010211-1 CPF: 066.440.813-20 PIS:1904205677-0 Vinc: Regime Estatutário
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 135 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE 13/01/1962 02/01/2005 0 0	001 SALARIO	1.138,92	057 CONSIGNACAO CPF	168,20	1.138,92	Ag...:1758 CC:00014611-0 CPF: 020.987.063-25 PIS:1700110194-8 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material for(m) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(am) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(am) realizada(s)  
 A(s) obra(s) for(am) executada(s)

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34  
 PIS: 1901024196-1



Nome Funt. do Funcionário Função / Nível	V.A.N.Y.A.G.R.N.S.		D.E.S.C.O.N.T.A.S.		Tot. Vant.		A.S.S.I.S.T.E.N.C.I.A.
	COD. CLASSE	Valor	COD. FONTO	Valor	Tot. Desc.	Vant. Líq.	
0482- MARIA DE LORANES DO MARCELO OLIVEIRA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 26/04/1979 12/03/2002 1 1	601 SALARIO	1.128,60	506 JUAZEIROPREV	124,14	1.159,90	0,00	Ag...:01758 CC:00014613-7 CPF.:001.576.763-90 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0385- MAREY DO ANANIO BEZERRA 158 AUXILIAR DE SERVICOS GS - V 15/05/1967 20/10/1997 1 1	601 SALARIO	1.136,92	506 JUAZEIROPREV	129,28	1.174,70	0,00	Ag...:01758 CC:00018916-8 CPF.:036.743.808-39 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0486- MARIA DO AMARDO MACEDO SILVA 155 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 03/03/1939 20/10/1997 0 0	601 SALARIO	1.081,09	506 JUAZEIROPREV	119,31	1.466,69	115,31	Ag...:1159 CC:00018916-8 CPF.:005.663.103-53 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0404- MARIA DO SOCORRO GOMES 151 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	601 SALARIO	1.123,60	506 JUAZEIROPREV	124,14	1.156,74	0,00	Ag...:1158 CC:00014614-5 CPF.:856.783.383-84 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0287- MARIA JOSE DE SOUSA DO BRACON 156 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 01/04/1969 16/10/1997 0 0	601 SALARIO	1.084,69	057 CONSIGNACAO DEF	215,36	2.074,69	0,00	Ag...:1758 CC:00026934-4 CPF.:000.000.000-00 PIS:1901510153-2 DECLARO PARAFOS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material fo(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) servico(s) fo(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)
0112- MARIA SOELIA ALVES DA SILVA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 24/03/1977 14/03/2005 0 0	601 SALARIO	1.128,60	506 JUAZEIROPREV	124,14	1.156,74	0,00	Ag...:1158 CC:00014614-5 CPF.:856.783.383-84 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0106- SAURO DO SANTOS FERREIRA 191 VIGIA DE B E - I 09/11/1962 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	1.084,69	506 JUAZEIROPREV	119,31	1.301,42	0,00	Ag...:1158 CC:00014614-5 CPF.:000.000.000-00 PIS:1901510153-2 José de Oliveira Castro CPF: 473.920.453-34
0428- RAFAEL BEZERRA GOMES 195 VIGIA DE B E - I 22/05/1988 05/03/2012 2 2	601 SALARIO	950,74	057 CONSIGNACAO DEF	183,07	1.228,02	0,00	Ag...:01158 CC:00018962-1 CPF.:024.708.589-1 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0403- RAQUEL ALVES PAULINO 156 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 12/05/1952 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	1.136,92	057 CONSIGNACAO DEF	331,32	1.176,80	426,70	Ag...:1758 CC:00018992-6 CPF.:748.102.503-19 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0107- ROSIMEN SOARES DE OLIVEIRA SA 124 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 01/10/1953 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	954,65	506 JUAZEIROPREV	106,22	983,35	0,00	Ag...:01758 CC:00014613-7 CPF.:001.069.913-15 PIS:1901511554-5 Vinc: Regime Estatutario
0105- ROSYANEY SOARES OLIVEIRA MACHADO 155 AUXILIAR DE SERVICOS GS - III 27/12/1972 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	1.050,70	069 CONSIG DE CDC	314,39	1.053,70	436,27	Ag...:01758 CC:00014616-6 CPF.:666.518.253-90 PIS:1901511541-8 Vinc: Regime Estatutario
0123- SALETE DE OLIVEIRA DA SILVA 161 AUXILIAR DE SERVICOS GS - II 11/01/1920 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	0,00	506 JUAZEIROPREV	0,00	0,00	0,00	Ag...:00000 CC:00000000-0 CPF.:835.251.000-57 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario
0124- SERAFINA MARQUES DE OLIVEIRA 125 AUXILIAR DE SERVICOS GS - V 09/02/1972 09/03/2003 0 0	601 SALARIO	1.136,92	069 CONSIG DE CDC	155,01	1.136,92	318,23	Ag...:01758 CC:00018992-6 CPF.:810.200.903-91 PIS:1900933878-6 Vinc: Regime Estatutario
0109- SIMONEY CAMPELO MACIE BAIO 183 AUXILIAR DE SERVICOS GS - III 17/10/1977 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	0,00	506 JUAZEIROPREV	0,00	0,00	0,00	Ag...:00000 CC:00000000-0 CPF.:748.478.003-72 PIS:1901511597-6 Vinc: Regime Estatutario
0115- ZILDIA FERREIRA BRITO 144 AUXILIAR DE SERVICOS GS - IV 16/10/1972 12/03/2003 0 0	601 SALARIO	1.106,38	506 JUAZEIROPREV	124,14	1.106,38	121,18	Ag...:01758 CC:00014613-7 CPF.:936.388.003-20 PIS:1901510153-2 Vinc: Regime Estatutario



Município do Funcionário			VANTAGENS		DESCONTO'S		Tot. Vant	
Função / Nível							Tot. Descont	
Matr. Nome	Data Adm	S.E. S.ER	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Det. Líq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO

VANTAGENS			DESCONTO'S		TOTAIS	
001 SA-ARIZ	29.954,60	057 INDENIZACAO CEP CDC	2.344,28	TOTAL DE VANTAGENS	57.794,08	
002 ADICIONAL NOITE	1.457,27	059 CONSIG EB CDC	1.445,12	TOTAL DE DESCONTOS	10.199,11	
035 RETRAS	580,01	071 CONTRA GRADUACAO CDC	323,06	SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	437,13	
040 1/3 FRIAS	174,74	088 INSS/INAPREV	3.354,73	TOTAL LIQUIDO	45.086,00	
275 SALARIO FAMILIA	497,12	096 CONSERVACAO EMP TO PAZ	32,61	TOTAL DE PUNIBILIDADES	0	
279 ADICAO DE CURSOS	1.137,00					

Base para Inss.: 0,00 Salário Família/Maternidade (base): 0,00

Base para Prev. Propria.: 48.954,60 Sal. Família/Maternidade RPF: 437,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	116,34
AIDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.413,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.415,00
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.109,07
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIO AIRTON MORSIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.150-X	1.738,13
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	904,08
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.364,44
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	975,14
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.853,97
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.346,54
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIETRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.013,31
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.468-4	1.672,24
DEUSIBENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	3.346,54
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.280,44
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	765,30
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.413,86
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.413,86
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.179,90
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORTSA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.100,95
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.014.521-4	1.381,10
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.282,41
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.659.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.128,72
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	503,25
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-69	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA-MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	467,68
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.273,27
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.011,36
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	742,38
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	785,86
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.221,35
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILLIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.077,53
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	174.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	1.296,98
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.413,86
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	1.115,15
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-19	001	01758-2	000.000.009.008-9	810,68
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.014.530-X	337,34
MARIA IVONESE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.912-X	560,20
MARIA LUCIARENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,03
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBEA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.082,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.296,98
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.221,35
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.513,09
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES META	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.282,41

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 30/06/2017  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP10H-1.38.009-NORM

Página: 2  
 Junho/2017  
 DATA: 30/06/2017  
 REMESSA: 00232  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.661,18
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.062,05
WANDERTAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.832,76
Quantidade:	68	Total geral: R\$			98.618,06

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0068 registro(s) no valor total de R\$ 98.618,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.900.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA SE

*Inedely Soares Rocha e Silva*  
 Inedely Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.703-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 020.459.900-18