

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: JUNHO/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª 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 2018.


OFÍCIO Nº 97 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2018 (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 29 / 08 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí





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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**Controladoria Geral do Município**  
**PARECER-CGM**

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da Prefeitura Municipal de JUAZEIRO DO PIAUÍ, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde- FMS, Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, referente ao mês de JUNHO de 2018.

Procedida à análise, esta Controladoria interna do Município de JUAZEIRO DO PIAUÍ constatou que:

- 1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2 – Os registros contábeis cumpriam as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- 3 – Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
- 4 – Recomendamos através do (PARECER CGM Nº. 0001/2018) e Ofícios Conjunto desta Controladoria e da Comissão Permanente de Licitação (OFICIO CONJUNTO CGM/CPL Nº. 01/2018), protocolados e recebidos pelos Secretários e Gabinete do Prefeito os quais orientam e recomendam a realização dos procedimentos de licitação (Dispensa e Inexigibilidade) e exigência de documentação de regularidade das empresas para realização de compras e pagamentos;
- 5 – E estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, concluímos, portanto que a mesma se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-nos favoravelmente pela sua aprovação.

É O PARECER.

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 31 de agosto de 2018.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38

PORTARIA Nº 003/2018  
Controlador Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160***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\$1.518.140,00 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	27.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	65	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	27.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	72	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	20.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	73	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	55.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	181	12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	8.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 118 00	
		118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion		
		200 001	Educação - Vinculados		
02	03	02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
	212	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	50.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		230 000	FUNDEB - Magistério		
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160**

02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
240	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	75.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
247	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	60.300,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
636	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	1.020.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	240 002	PRECATORIOS			
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
279	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	61.200,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
281	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	6.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
293	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	2.550,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
307	10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	3.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			
326	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	5.670,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			
342	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
626	10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
622	08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		1.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 001	Assistência - Vinculados			
436	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 001	Assistência - Vinculados			
627	08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		2.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 001	Assistência - Vinculados			
02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
469	08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		4.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			
474	08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		4.620,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			
02	05	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
492	08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		5.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160****02 06 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

637	04.122.0005.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	55.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 940 00
	940	Outras vinculações de transferências	
	110 000	Convênios	

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**

52	04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

108	20.606.0060.1523.0000	Construção, Ampl. e Ref. de Açudes e Barragens	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

**02 03 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**

150	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-120.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação - Próprios	

152	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-18.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação - Próprios	

**02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

285	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	-200.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 000	Saúde - Próprios	

**02 06 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

513	15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Galpões e outros Pav. em Lograd.Públicos	-23.600,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160

02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
514	15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		-46.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
518	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		-55.050,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
525	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		-85.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
526	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		-4.620,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
527	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		-19.670,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
539	17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias		-186.700,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
562	26.782.0070.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		-4.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
02	10	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO			
617	09.272.0021.2123.0000	Benefícios Previdenciários		-200.000,00		
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E RE		F.R. Grupo:	0	410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário				
621	99.997.0021.2123.0000	Benefícios Previdenciários		-500.000,00		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		F.R. Grupo:	0	410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.160**

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

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 01 de junho de 2018

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

-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 3

RS 1

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	19.965.020,00	19.965.020,00	2.805.419,63	14,05	7.627.064,72	38,20	12.337.955,28
RECEITAS CORRENTES	17.970.020,00	17.970.020,00	2.760.534,99	15,36	7.582.180,08	42,19	10.387.839,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	416.000,00	416.000,00	14.570,04	3,50	60.837,01	14,62	355.162,99
Impostos	407.000,00	407.000,00	12.030,83	2,96	58.297,80	14,32	348.702,20
Taxas	9.000,00	9.000,00	2.539,21	28,21	2.539,21	28,21	6.460,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.333.940,00	1.333.940,00	172.569,32	12,94	242.880,88	18,21	1.091.059,12
Contribuições Sociais	1.193.940,00	1.193.940,00	161.050,23	13,49	219.138,82	18,35	974.801,18
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	11.519,09	8,23	23.742,06	16,96	116.257,94
RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	598.800,00	-23.670,55	-3,95	115.523,14	19,29	-483.276,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	595.800,00	595.800,00	-23.670,55	-3,97	115.523,14	19,39	-480.276,86
Delegação de Serviços Públicos Medante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.325.000,00	15.325.000,00	2.597.066,18	16,95	7.159.631,60	46,72	8.165.365,40
Transferências da União e suas Entidades	9.160.200,00	9.160.200,00	1.598.335,70	17,45	4.313.540,82	47,09	4.816.659,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.244.800,00	1.244.800,00	113.505,86	9,12	428.731,25	34,44	816.068,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	4.920.000,00	4.920.000,00	885.224,62	17,99	2.417.362,53	49,13	2.502.637,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	293.280,00	0,00	0,00	3.304,45	1,13	289.975,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	293.280,00	293.280,00	0,00	0,00	3.304,45	1,13	289.975,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	1.995.000,00	44.884,64	2,25	44.884,64	2,25	1.950.115,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00	44.884,64	2,40	44.884,64	2,40	1.825.115,36
Transferências da União e de suas Entidades	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	44.884,64	6,80	44.884,64	6,80	615.115,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	672.840,00	672.840,00	129.871,71	19,30	226.457,44	33,66	446.382,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.637.860,00	20.637.860,00	2.935.291,34	14,22	7.853.522,16	38,05	12.784.337,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS |

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	A REALIZAR	
							(b)	(b/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III-IV)	20.637.860,00	20.637.860,00	2.935.291,34	14,22	7.853.522,16	38,05	12.784.337,84	
DEFICIT (VI)					213.914,61			
TOTAL (VII) = (V-VI)	20.637.860,00	20.637.860,00	2.935.291,34	14,22	8.067.436,77	39,09	12.784.337,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00			

JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
091 200 103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
015 817 803-38  
CONTROLADOR

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
064 359 153-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
04 417 667 0001-45  
CONTADOR CRC PI 493 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE: Maio - Junho**

3 of 3

DESPESAS	R\$ 1										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-f)	SALDO (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)	BIMESTRE	JAN A JUN (h)					
DESPESAS LÍQUIDAS (C) = (d) - (e) - (k)	19.684.240,00	20.104.240,00	3.590.706,05	8.224.003,36	11.880.236,64	3.633.449,50	8.067.436,77	12.036.803,23	7.524.113,41	0,00	
DESPESAS CORRENTES	16.825.760,00	18.099.000,00	3.358.295,75	7.622.509,95	10.476.550,05	3.401.039,20	7.465.943,36	10.633.116,64	6.932.776,45	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.858.480,00	2.005.240,00	2.232.410,30	2.601.493,41	1.402.686,59	232.410,30	601.493,41	1.402.686,59	591.336,96	0,00	
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (Y)	19.979.240,00	20.479.240,00	3.590.706,05	8.224.003,36	12.255.236,64	3.633.449,50	8.067.436,77	12.411.803,23	7.524.113,41	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X+Y) (Z)	19.979.240,00	20.479.240,00	3.590.706,05	8.224.003,36	12.255.236,64	3.633.449,50	8.067.436,77	12.411.803,23	7.524.113,41	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (NI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (NI) (N)	19.979.240,00	20.479.240,00	3.590.706,05	8.224.003,36	12.255.236,64	3.633.449,50	8.067.436,77	12.411.803,23	7.524.113,41	0,00	
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII) + (NII)	19.979.240,00	20.479.240,00	3.590.706,05	8.224.003,36	12.255.236,64	3.633.449,50	8.067.436,77	12.411.803,23	7.524.113,41	0,00	
RESERVA DO RPPS	658.620,00	158.620,00	0,00	0,00	158.620,00	0,00	0,00	158.620,00	0,00	0,00	

JOSE VALDOSARES DA ROCHA  
 091.200.105-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

ALEXSANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667-0001-45  
 CONTROLADOR (R.C. 19-2010)

**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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)		(b)		(c) total (b)		(e) = (a-b)		(d)		(e) = (a-d)			
	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	(b) total (a)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	(d) total (c)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	(f) total (e)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>20.262.860,00</b>	<b>20.262.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.262.860,00</b>	<b>3.590.706,05</b>	<b>8.224.005,56</b>	<b>100,00</b>	<b>12.038.856,64</b>	<b>3.633.449,50</b>	<b>8.067.436,77</b>	<b>100,00</b>	<b>12.195.423,23</b>	<b>0,00</b>	
Legislativa	631.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	
Ação Legislativa	631.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	
Administração	2.670.000,00	3.084.500,00	595.623,32	1.597.354,37	19,42	1.487.145,63	57,84	1.487.145,63	578.451,91	1.565.554,37	19,41	1.518.945,63	0,00	
Administração Geral	2.615.000,00	2.979.500,00	579.555,02	1.558.565,61	18,93	1.420.934,39	56,23	1.420.934,39	562.363,61	1.526.765,61	18,93	1.452.734,39	0,00	
Administração Financeira	28.000,00	78.000,00	16.088,30	38.688,76	0,47	39.311,24	16,088,30	39.311,24	16.088,30	38.688,76	0,48	39.311,24	0,00	
Controle Interno	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	100,00	0,00	26.900,00	0,00	
Segurança Pública	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.214,20	0,02	12.214,20	0,00	1.785,80	0,02	12.214,20	0,00	
Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.214,20	0,02	12.214,20	0,00	1.785,80	0,02	12.214,20	0,00	
Assistência Social	1.041.000,00	1.260.420,00	128.263,26	315.540,89	3,84	944.879,11	128.263,26	944.879,11	123.543,32	308.520,89	3,82	951.899,11	0,00	
Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	136.000,00	192.900,00	28.837,40	71.922,40	0,87	120.977,60	28.837,40	120.977,60	25.837,40	68.922,40	0,85	123.977,60	0,00	
Assistência Comunitária	889.000,00	1.051.520,00	99.425,86	243.618,49	2,96	807.901,51	99.425,86	807.901,51	97.705,92	239.598,49	2,97	811.921,51	0,00	
Previdência Social	1.884.240,00	1.534.240,00	954,00	227.929,10	2,77	1.306.310,90	954,00	1.306.310,90	47.105,60	144.122,51	1,79	1.390.117,49	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.884.240,00	1.534.240,00	954,00	227.929,10	2,77	1.306.310,90	954,00	1.306.310,90	47.105,60	144.122,51	1,79	1.390.117,49	0,00	
Saúde	3.364.000,00	3.144.620,00	493.702,09	1.392.788,26	16,94	1.751.831,74	493.702,09	1.751.831,74	582.202,09	1.380.988,26	17,12	1.763.631,74	0,00	
Atenção Básica	3.245.000,00	3.025.620,00	576.731,39	1.352.180,40	16,44	1.673.439,60	576.731,39	1.673.439,60	565.231,39	1.340.380,40	16,61	1.685.239,60	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Vigilância Sanitária	84.000,00	84.000,00	16.970,70	40.607,86	0,49	43.392,14	16.970,70	43.392,14	16.970,70	40.607,86	0,50	43.392,14	0,00	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Educação	6.944.000,00	8.089.800,00	2.082.206,23	3.890.969,76	47,31	4.198.830,24	2.082.206,23	4.198.830,24	2.108.755,03	3.887.669,76	48,19	4.202.130,24	0,00	
Ensino Fundamental	6.625.000,00	7.570.800,00	2.006.955,88	3.721.777,89	45,26	3.849.022,11	2.006.955,88	3.849.022,11	2.018.458,48	3.718.477,89	46,09	3.852.322,11	0,00	
Ensino Médio	172.000,00	172.000,00	0,00	60.872,80	0,74	111.127,20	0,00	111.127,20	15.046,20	60.872,80	0,75	111.127,20	0,00	
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Educação Infantil	108.000,00	243.000,00	53.152,26	66.578,26	0,81	176.421,74	53.152,26	176.421,74	53.152,26	66.578,26	0,83	176.421,74	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	90.000,00	22.098,09	41.740,81	0,51	48.259,19	22.098,09	48.259,19	22.098,09	41.740,81	0,52	48.259,19	0,00	
Educação Especial	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Cultura	154.000,00	209.000,00	11.108,00	53.749,00	0,65	155.251,00	11.108,00	155.251,00	11.108,00	53.749,00	0,67	155.251,00	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Distúcio Cultural	149.000,00	204.000,00	11.108,00	53.749,00	0,65	150.251,00	11.108,00	150.251,00	11.108,00	53.749,00	0,67	150.251,00	0,00	
Urbanismo	1.479.000,00	749.860,00	107.250,59	219.775,16	2,67	530.084,84	107.250,59	530.084,84	106.490,59	218.615,16	2,71	531.244,84	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	1.479.000,00	749.860,00	107.250,59	219.775,16	2,67	530.084,84	107.250,59	530.084,84	106.490,59	218.615,16	2,71	531.244,84	0,00	
Habituação	54.000,00	78.000,00	0,00	49.211,10	0,60	28.788,90	0,00	28.788,90	0,00	49.211,10	0,61	28.788,90	0,00	
Habituação Urbana	54.000,00	78.000,00	0,00	49.211,10	0,60	28.788,90	0,00	28.788,90	0,00	49.211,10	0,61	28.788,90	0,00	
Saneamento	397.000,00	706.300,00	37.605,00	386.967,96	4,71	319.332,04	37.605,00	319.332,04	37.605,00	376.407,96	4,67	329.892,04	0,00	
Saneamento Básico Rural	60.000,00	369.300,00	0,00	249.547,13	3,03	119.752,87	0,00	119.752,87	0,00	249.547,13	3,09	119.752,87	0,00	

**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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)total (b)	%	(d)total (d)	%	(e) = (a-b)	(e) = (a-d)			
Saneamento Básico Urbano	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1,67	337.000,00	1,57	199.579,17	126.860,83	210.139,17	0,00	
Gestão Ambiental	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
Agricultura	211.000,00	156.000,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,15	143.325,00	0,16	143.325,00	0,00	143.325,00	0,00	
Abastecimento	72.000,00	87.000,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,15	74.325,00	0,16	74.325,00	0,00	74.325,00	0,00	
Extensão Rural	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
Defesa Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	4.194,40	4.194,40	0,05	30.805,60	0,05	30.805,60	4.194,40	26.805,60	0,00	
Comunicações Postais	1.000,00	1.000,00	0,00	4.194,40	4.194,40	0,05	26.805,60	0,05	26.805,60	4.194,40	26.805,60	0,00	
Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Energia	33.000,00	83.000,00	17.190,00	45.670,00	45.670,00	0,56	37.330,00	0,48	37.330,00	17.190,00	44.450,00	0,00	
Energia Elétrica	161.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	
Transporte	181.000,00	196.000,00	4.908,00	13.497,00	13.497,00	0,16	182.503,00	0,17	182.503,00	4.908,00	182.503,00	0,00	
Desporto e Lazer	181.000,00	181.000,00	4.908,00	13.497,00	13.497,00	0,16	182.503,00	0,17	182.503,00	4.908,00	182.503,00	0,00	
Eventos Especiais	21.000,00	21.000,00	11.895,56	11.895,56	11.895,56	0,14	11.895,56	0,15	11.895,56	11.895,56	9.104,44	0,00	
Reserva de Contingência	989.620,00	159.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.620,00	0,00	159.620,00	0,00	159.620,00	0,00	
Reserva Orçamentária do RPPS	658.620,00	158.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.620,00	0,00	158.620,00	0,00	158.620,00	0,00	
Reserva de Contingência	331.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Administração	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Saúde	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	
Atenção Básica	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Educação	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>20.637.860,00</b>	<b>20.637.860,00</b>	<b>3.590.706,05</b>	<b>8.224.003,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.413.856,64</b>	<b>100,00</b>	<b>12.413.856,64</b>	<b>3.633.449,50</b>	<b>12.570.423,23</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO DANIEL MACEIRO COSTA  
  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JUL/2017 A JUN/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.216.583,36	1.114.286,96	978.247,97	1.043.125,09	1.041.852,20	2.242.047,40	1.165.711,66	1.677.275,12	1.109.227,39	1.393.412,67	1.412.526,21	1.626.030,53	16.020.326,59	19.691.620,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.195,81	10.871,64	5.814,76	21.769,45	11.476,21	11.454,96	7.775,58	17.668,54	10.918,34	9.904,51	8.850,82	5.719,22	132.419,84	416.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	17.000,00
ISS	5.107,51	5.269,93	4.144,49	17.648,10	10.728,96	4.299,01	961,25	6.378,97	679,24	9.762,52	2.407,35	2.208,25	69.685,58	180.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,45	0,00	675,45	10.000,00
IRRF	5.088,30	5.601,71	1.147,97	3.452,55	747,25	6.475,63	6.814,33	11.289,57	10.239,10	141,99	3.380,81	3.420,97	57.800,18	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	522,30	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,21	0,00	3.730,31	9.000,00
Contribuições	30.445,68	42.998,11	4.356,19	61.873,17	5.875,52	133.967,78	3.885,55	4.026,50	31.383,97	31.015,54	65.639,99	106.929,33	322.395,33	1.333.940,00
Receta Patrimonial	55.877,95	41.599,27	41.770,74	19.938,37	17.312,86	32.658,61	40.798,99	35.224,34	41.315,60	21.854,76	-33.844,91	10.174,36	324.680,94	598.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.877,95	41.599,27	41.770,74	19.938,37	17.312,86	32.658,61	40.798,99	35.224,34	41.315,60	21.854,76	-33.844,91	10.174,36	324.680,94	595.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	3.000,00
Receta Agropecuária	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
Receta Industrial	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
Receta de Serviço	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
Transferências Correntes	1.118.914,48	1.018.754,99	926.164,57	935.316,98	1.005.988,16	2.061.327,74	1.112.165,05	1.619.246,76	1.024.500,50	1.330.637,86	1.371.880,34	1.503.207,62	15.028.105,05	17.046.600,00
Cota-Parte do FPM	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.653,35	471.757,10	907.687,17	576.079,08	753.115,52	507.141,17	531.721,00	652.550,85	611.082,83	7.066.984,17	7.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	56.989,32	60.691,13	61.327,87	61.736,08	62.931,33	73.847,53	68.554,00	60.821,61	58.121,28	63.799,89	61.727,96	64.342,92	754.890,92	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.225,70	4.267,59	5.002,48	2.790,20	4.103,18	2.646,84	1.852,26	1.943,45	4.598,80	3.356,83	4.277,45	1.334,26	39.399,04	50.000,00
Cota-Parte do ITR	6,48	14,18	571,34	1.923,12	84,55	57,44	0,00	138,38	15,72	37,45	49,13	173,28	3.071,07	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	95,91	95,91	95,91	95,91	95,91	191,82	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	1.218,69	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	18,64	17,44	18,63	23,52	19,20	26,50	23,89	24,38	20,32	21,70	22,12	24,29	260,63	1.000,00
Transferências do FUNDEB	242.326,03	299.108,97	351.046,14	273.921,53	233.493,29	395.299,02	319.010,15	621.672,07	334.752,27	256.703,42	511.284,06	373.940,56	4.212.557,51	4.920.000,00
Outras Transferências Correntes	105.759,90	172.567,42	103.390,95	136.175,27	233.503,60	681.571,42	146.554,45	181.440,13	119.759,72	474.906,35	141.877,55	452.218,26	2.949.723,02	3.518.600,00
Outras Receitas Correntes	1.149,44	0,00	141,71	4.227,12	1.291,45	2.638,31	1.086,49	1.108,98	1.108,98	0,00	0,00	0,00	12.662,48	293.280,00
Outras Receitas Correntes	127.948,98	139.431,05	97.697,41	164.476,71	112.297,36	174.300,25	130.377,57	164.288,54	140.593,68	148.027,11	201.734,78	225.034,59	1.826.208,03	2.494.880,00
DEDUÇÕES (II)	30.445,68	30.872,38	4.356,19	56.735,59	4.257,15	31.133,40	346,29	26.410,88	28.897,24	58.850,99	89.896,60	0,00	362.528,68	540.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.086,49	0,00	0,00	3.259,47	1.086,49	2.172,98	1.108,98	1.108,98	1.108,98	0,00	0,00	0,00	10.909,88	233.280,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	96.416,81	108.558,67	93.341,22	104.481,65	106.973,72	140.993,87	128.944,79	162.835,27	113.075,82	119.129,87	142.883,79	135.137,99	1.452.769,47	1.721.600,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDIB	1.088.634,38	974.855,91	880.550,56	878.648,38	929.554,84	2.067.747,15	1.035.334,09	1.512.986,58	968.633,71	1.245.385,56	1.210.791,46	1.400.995,94	14.194.118,56	17.196.740,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (II-III)</b>	1.186.137,68	1.083.410,58	973.891,41	986.636,51	1.037.625,05	2.030.284,25	1.133.546,57	1.654.264,24	1.085.151,51	1.328.027,11	1.351.734,73	1.626.030,53	14.567.517,02	15.946.600,00





JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78

FRANCISCO DANTAS MACEDO COSTA  
 015.817.803-38

ALEXANDRE MATEOS DA COSTA  
 064.359.153-26

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2017 A JUN/2018**

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
ESPECIFICAÇÃO	PREFEITO MUNICIPAL													
	CONTADOR													
	SECRETÁRIO DE FINANÇAS													
	CONTADOR CRC PI 49310													

R\$ Milhares

**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 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.552.060,00	2.552.060,00	527.532,13	0,00
Contribuição dos Segurados	545.940,00	545.940,00	204.748,29	0,00
Personal Civil	545.940,00	545.940,00	204.748,29	0,00
Ativo	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.310.040,00	1.310.040,00	240.847,97	0,00
Contribuição Patrocinada	1.310.040,00	1.310.040,00	240.847,97	0,00
Personal Civil	1.310.040,00	1.310.040,00	240.847,97	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	388.800,00	388.800,00	78.631,42	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	287.280,00	287.280,00	3.304,45	0,00
Outras Receitas Correntes	233.280,00	233.280,00	3.304,45	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III+II)</b>	<b>2.478.060,00</b>	<b>2.478.060,00</b>	<b>527.532,13</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017	Em 2018	Em 2017
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III+II)</b>	<b>2.478.060,00</b>	<b>2.478.060,00</b>	<b>527.532,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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 2018/BIMESTRE, Maio - Junho**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I) Receita de Contribuição dos Segurados	R\$ Milhares		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Em 2018	Em 2017	Em 2018	Em 2017
Personal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Insolbitárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (ND) - (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	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 PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

4 of 4

	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS		
RRFO - ANEXO 4 LRF, art. 53, inciso II								
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) - (XI + XII)</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>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) - (XI + XIV)</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>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								
Recursos para Formação de Reserva								

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira  
 Recursos para Formação de Reserva

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.152-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 49340


**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 2018/BIMESTRE Maio - Junho**


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

R\$ |

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	60.000,00			0,00	60.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.004.180,00	601.493,41	601.493,41	0,00	1.402.686,59
( - ) 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)	2.004.180,00	601.493,41	601.493,41	0,00	1.402.686,59
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-1.944.180,00</b> <(a-d)>	<b>-601.493,41</b> <(b-e)>	-	-	<b>-1.342.686,59</b> <(c-f)>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 493/O

Notas:  
 1 - Operações de Crédito descritas 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 da 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 do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 3

RS 1

	RECEITAS PRIMARIAS	RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		17.970.020,00	7.582.180,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		416.000,00	60.837,01
IPTU		17.000,00	0,00
ISS		180.000,00	22.487,58
ITBI		10.000,00	523,45
IRRF		200.000,00	35.286,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.000,00	2.539,21
Contribuições		1.333.940,00	242.880,88
Reciclagem Patrimonial		598.800,00	115.523,14
Apliquações Financeiras (II)		3.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		15.325.000,00	7.159.634,60
Transferências Correntes		6.200.000,00	2.905.352,53
Cota-Parte do FPM		640.000,00	301.894,26
Cota-Parte do ICMS		40.000,00	17.363,05
Cota-Parte do IPVA		4.000,00	331,19
Cota-Parte do ITR		1.600,00	437,88
Transferências da LC 87/1996		800,00	136,70
Transferências da LC 61/1989		4.920.000,00	2.417.362,53
Transferências do FUNDEB		3.518.600,00	1.516.756,46
Outras Transferências Correntes		296.280,00	3.304,45
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)		296.280,00	3.304,45
Receitas Correntes Resduas		17.374.220,00	7.466.656,94
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) - I - II - III</b>		1.995.000,00	44.884,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		60.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		60.000,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		60.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens		1.870.000,00	44.884,64
Transferências de Capital		1.870.000,00	44.884,64
Convênios		0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		1.935.000,00	44.884,64
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) - (V)-(VI)-(VII)-(X)-(X)</b>		19.309.220,00	7.511.541,58
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) - (IV)-(XI)</b>			

FONTE: SCPN - Contabilidade [8.21.35.279] - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria N° 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 2 of 3

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.099.000,00	7.622.509,95	7.465.943,36	6.932.776,45	574.970,27	6.800,00	6.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.432.044,40	4.961.789,61	4.910.002,02	4.642.694,64	377.890,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.662.015,60	2.660.720,34	2.555.941,31	2.290.081,81	197.079,69	6.800,00	6.800,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.662.015,60	2.660.720,34	2.555.941,31	2.290.081,81	197.079,69	6.800,00	6.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) - (XIII-XIV)	18.094.000,00	7.622.509,95	7.465.943,36	6.932.776,45	574.970,27	6.800,00	6.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.004.180,00	601.493,41	601.493,41	591.336,96	184.950,61	0,00	0,00
Investimentos	1.740.180,00	497.643,69	497.643,69	487.487,24	177.936,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	195.000,00	103.849,72	103.849,72	103.849,72	7.014,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) - (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.811.180,00	497.643,69	497.643,69	487.487,24	177.936,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	159.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) - (XXI + XXII)	20.064.800,00	8.120.153,64	7.963.587,05	7.420.263,69	752.906,27	6.800,00	6.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) - (XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))						-668.428,38	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							32.266,54
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) - XXIV + (XXV - XXVI)							-668.428,38
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							0,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO para o exercício de referência							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho



RS 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DEVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.882.816,20	7.787.622,09
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.229,12	15.550,96
(-)- Restos a Pagar Processados (XXX)	969.064,83	209.143,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DEVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.882.816,20	7.787.622,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-904.895,89

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		759.920,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-1.664.726,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXVI - (XXXV - XXXVI))		-1.664.726,77

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Anunciados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		158.620,00

 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA 015 817.803-38 CONTROLADOR	 ALEXANDRE MATOS DA COSTA 064.359.153-26 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA 091.200.103-78 PREFEITO MUNICIPAL	R. A. CHAVES NETO LTDA 04.417.667.0001-45 CONTADOR CRC PI 49240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

RS 1

02	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e+k)	
		Inscritos			Saldo f = (a+b) - (c+d)	Pagos (e)	Cancelados (d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	Exercícios Anteriores (c)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)						
	RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)	3.391,00	965.673,83	759.920,88	0,00	209.143,95	0,00	39.463,16	6.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	248.707,11	
	PODER EXECUTIVO (exceto Intra-Orçam.) (II)	3.391,00	965.673,83	759.920,88	0,00	209.143,95	0,00	39.463,16	6.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	248.707,11	
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.698,75	20.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	204.295,40	121.655,90	0,00	82.639,50	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	82.739,50	
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.391,00	435.193,67	349.692,66	0,00	88.892,01	0,00	3.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,90	92.137,91	
0204	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	218.238,71	184.103,52	0,00	34.135,19	0,00	28.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.730,17	62.865,36	
0205	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.199,65	28.722,40	0,00	3.477,25	0,00	1.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,59	5.112,84	
0206	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	35.734,00	35.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
0207	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	0,00	7.113,40	7.113,40	0,00	0,00	0,00	5.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,50	5.851,50	
0209	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	0,00	12.200,25	12.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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	
02	PODER EXECUTIVO (Intra-Orçam.) (II)	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	
	TOTAL (III) = (I+II)	3.391,00	965.673,83	759.920,88	0,00	209.143,95	0,00	39.463,16	6.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	248.707,11	

JOSE VAIQUE SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.66770001-45  
 CONTADOR CRC PI 49340



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 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 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 4  
R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)	
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>			58.297,80		14,32
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	407.000,00	407.000,00	0,00		0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITH	10.000,00	10.000,00	523,45		5,23
1.2.1 - ITH	10.000,00	10.000,00	523,45		5,23
1.2.1.1 - ITH	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITH	180.000,00	180.000,00	22.487,58		12,49
1.2.2.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITH	180.000,00	180.000,00	22.487,58		12,49
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	35.286,77		17,64
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	35.286,77		17,64
1.3.1.1 - ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	35.286,77		17,64
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §1º, 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	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.608.000,00	8.608.000,00	4.027.519,14		46,79
2.1 - Cota-Parte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	3.631.690,45		46,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 199, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	3.631.690,45		50,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 199, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 199, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00
2.2 - Cota-Parte CMV	800.000,00	800.000,00	377.367,66		47,17
2.2.1 - Cota-Parte CMV	2.000,00	2.000,00	547,32		27,37
2.3 - FCM - Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	156,70		13,67
2.4 - Cota-Parte IPT-Exportação	5.000,00	5.000,00	413,96		8,28
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	17.363,05		34,73
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00		0,00
2.7 - Cota-Parte IDF-Quero	9.015.000,00	9.015.000,00	4.085.816,94		45,32
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	407.000,00	407.000,00	4.085.816,94		10,05
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>	601.000,00	601.000,00	155.312,40		25,84
5.1 - Transferências do Salário-Educação	142.000,00	142.000,00	37.309,49		26,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	3.360,00		19,67
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	44.808,00		24,89
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	97.000,00	44.333,46		45,70
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	10.516,59		26,29
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	15.984,86		12,30
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	601.000,00	601.000,00	155.312,40		38,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUÍ

## 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 2018 / BIMESTRE: Maio - Junho

Page 3 of 4  
R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	230.000,00	66.578,26	28,95	66.578,26	28,95	0,00
22.1 Creche	80.000,00	230.000,00	66.578,26	28,95	66.578,26	28,95	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.000,00	141.000,00	53.152,26	37,70	53.152,26	37,70	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.000,00	89.000,00	13.426,00	15,09	13.426,00	15,09	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.377.000,00	6.289.300,00	2.463.847,78	39,18	2.463.847,78	39,18	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.903.000,00	5.128.300,00	2.417.440,28	47,14	2.417.440,28	47,14	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.474.000,00	1.161.000,00	46.407,50	4,00	46.407,50	4,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	172.000,00	172.000,00	60.872,80	35,39	60.872,80	35,39	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	6.635.000,00	6.697.300,00	2.591.298,84	38,69	2.591.298,84	38,69	0,00
28. TOTAL DESPESAS TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)							
							976.059,62

#### DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	976.059,62
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	1.554.366,42
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	38,04
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+24)	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37/137)x100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	597.000,00	595.500,00	243.016,34	40,81	239.716,34	40,25	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	597.000,00	595.500,00	243.016,34	40,81	239.716,34	40,25	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.252.000,00	7.292.800,00	2.834.315,18	38,86	2.831.015,18	38,82	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

## 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 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (R)
43. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	75.844,96	0,00
43.1 - Execução de Recurso de Impostos Vinculados ao Ensino	67.735,06	0,00
43.2 - Execução de Recurso do FUNDEB	8.109,90	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	932,96	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.417.362,53	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.608.112,46	0,00
48.1 - Pagamentos do Exercício	3.433.894,15	0,00
48.2 - Restos a Pagar	174.218,31	0,00
49. (-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.496,02	0,00
50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.183.320,95	0,00
51. (+) Anúes	2.140.880,49	0,00
51.1 Retenções	2.140.880,49	0,00
51.2 Contribuição Bancária	0,00	0,00
52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO	957.559,54	0,00
<b>FUNDEB</b>		
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		

  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACÊDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 49330

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 - Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  
 3) Caput do artigo 212 da CF/1988  
 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5) 11 meses mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.  
 7) Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2017 a 2092


RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS Milhares


EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2091	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/06/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 493/O



**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/2018

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	407.000,00	407.000,00	58.297,80	14,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	523,45	5,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	22.487,58	12,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	35.286,77	17,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	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>	8.058.000,00	8.058.000,00	4.027.519,14	49,98
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.631.690,45	50,44
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	413,96	8,28
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	17.363,05	34,73
Cota-Parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	377.367,66	47,17
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	136,70	13,67
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.000,00	2.000,00	547,32	27,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	547,32	27,37
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>8.465.000,00</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>4.085.816,94</b>	<b>48,27</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	1.550.000,00	1.550.000,00	995.215,39	64,21
Provenientes da União	1.538.000,00	1.538.000,00	989.894,43	64,36
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	5.320,96	44,34
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	363.000,00	363.000,00	20.973,00	5,78
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>1.016.188,39</b>	<b>53,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2018 (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	2.757.000,00	2.778.250,00	1.258.939,91	45,31	1.247.139,91	44,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.351.000,00	1.543.700,00	785.640,05	50,89	785.640,05	50,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.405.000,00	1.233.550,00	473.299,86	33,67	461.499,86	32,60	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	607.000,00	366.370,00	133.848,35	22,03	133.848,35	21,87	0,00
Investimentos	490.000,00	299.370,00	133.848,35	27,31	133.848,35	26,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	117.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>3.144.620,00</b>	<b>1.392.788,26</b>	<b>43,19</b>	<b>1.380.988,26</b>	<b>43,92</b>	<b>0,00</b>



**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/2018

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVF) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) 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 AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.437.000,00	1.694.870,00	591.515,94	42,47	588.515,94	42,62	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.437.000,00	1.694.870,00	591.515,94	42,47	588.515,94	42,62	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 PARCELA 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.694.870,00</b>	<b>591.515,94</b>	<b>42,47</b>	<b>588.515,94</b>	<b>42,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>1.449.750,00</b>	<b>801.272,32</b>	<b>57,53</b>	<b>792.472,32</b>	<b>57,38</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL. [(VI - (15 x IIIb))/100]	179.599,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17	0,00
Total	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17	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 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	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/2018

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (1)	% ( l/total ) x 100	Jan a Jun 2018 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Atenção Básica	3.245.000,00	3.025.620,00	1.352.180,40	97,08	1.340.380,40	97,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	84.000,00	84.000,00	40.607,86	2,92	40.607,86	2,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	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(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>3.144.620,00</b>	<b>1.392.788,26</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.988,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


3) O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h+r" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".


4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012


5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V(i+h) - (15 \times IIIb) / 100]$

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE VALDO SOARES DA ROCHA**  
091.200.103-78  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
015.817.803-38  
**CONTROLADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
064.359.153-26  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

\_\_\_\_\_  
**R. A. CHAVES NETO LTDA**  
04.417.667/0001-45  
**CONTADOR CRC PI 493/O**

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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018				SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	2018	2017	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	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

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 JOSÉ VAMIRO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 493/O

**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 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 2

IRF. Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>				-
Previsão Inicial				20.637.860,00
Previsão Atualizada				20.637.860,00
Receitas Realizadas				7.853.522,16
Deficit Orçamentário				213.914,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS</b>				Até o Bimestre
<b>DESPESAS</b>				-
Dotação Inicial				20.637.860,00
Créditos Adicionais				500.000,00
Dotação Atualizada				21.137.860,00
Despesas Empenhadas				8.224.003,36
Despesas Liquidadas				8.067.436,77
Despesas Pagas				7.524.113,41
Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				8.224.003,36
Despesas Liquidadas				8.067.436,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				14.194.118,56
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				527.532,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas				144.122,51
Resultado Previdenciário				383.409,62
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-668.428,38	0,00	
Resultado Primário	0,00	-668.428,38	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 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	969.064,83	0,00	759.920,88	209.143,95
Poder Executivo	969.064,83	0,00	759.920,88	209.143,95
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	46.363,16	0,00	6.800,00	39.563,16
Poder Executivo	46.363,16	0,00	6.800,00	39.563,16
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>766.720,88</b>	<b>248.707,11</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MIDE	1.554.366,42	25,00	38,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.277.850,28	60,00	52,72
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida	601.493,41	1.402.686,59


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação 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	792.472,32	15,00	19,40

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

  
 JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
 08.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 RANCISCO DANIEL MACEDO COST,  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667.0001-45  
 CONTADOR CRC PI 493-O


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 1 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	17.311.476,86	5.910.838,11	5.727.239,92	17.495.075,05
10000000	02	ATIVO	-	255.645,80	54.615,52	0,00	310.261,32
10000000	03	ATIVO	-	1.684.634,41	1.192.244,17	1.037.295,88	1.839.582,70
10000000	04	ATIVO	-	146.600,97	127.997,64	101.224,99	173.373,62
10000000	05	ATIVO	-	2.588.176,33	2.728.926,16	2.957.826,86	2.359.275,63
10000000	07	ATIVO	-	3.341.990,52	484.950,60	285.065,65	3.541.875,47
10000000	11	ATIVO	-	9.294.428,83	1.322.104,02	1.345.826,54	9.270.706,31
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.052.316,48	5.851.642,17	5.727.239,92	8.176.718,73
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	229.411,81	54.615,52	0,00	284.027,33
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	641.588,70	1.183.966,51	1.037.295,88	788.259,33
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	83.127,53	127.997,64	101.224,99	109.900,18
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.352.707,75	2.728.926,16	2.957.826,86	2.123.807,05
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	3.341.990,52	484.950,60	285.065,65	3.541.875,47
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	1.403.490,17	1.271.185,74	1.345.826,54	1.328.849,37
11000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.837.482,91	4.652.609,64	5.578.363,03	5.911.729,52
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	229.236,85	54.615,52	0,00	283.852,37
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,03
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,54
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.341.990,52	484.950,60	285.065,65	3.541.875,47
11100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	425.787,68	1.216.997,54	1.308.613,27	334.171,95
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.837.482,91	4.652.609,64	5.578.363,03	5.911.729,52
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	229.236,85	54.615,52	0,00	283.852,37
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,03
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,54
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.341.990,52	484.950,60	285.065,65	3.541.875,47
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	425.787,68	1.216.997,54	1.308.613,27	334.171,95
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.837.482,91	4.652.609,64	5.578.363,03	5.911.729,52
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	229.236,85	54.615,52	0,00	283.852,37
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,03
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,54
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.341.990,52	484.950,60	285.065,65	3.541.875,47
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	425.787,68	1.216.997,54	1.308.613,27	334.171,95
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.488,91 D	888.720,75	881.658,70	15.550,96 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10-6 (ISS - 10-6)		486,95	0,00	65,45	421,50
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	703,78	703,78	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	2.062,44	2.062,44	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	100.892,35	100.892,35	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	24,29	24,29	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	743.642,65	743.642,65	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	9.220,12	9.220,12	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	16.464,56	16.464,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	3.258,16	3.258,16	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		34,70	9.906,85	0,00	9.941,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		33,94			33,94
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02			19,02
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		175,74	91,22	132,64	134,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	273,28	273,28	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	591,35	591,35	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)		2.349,09	625,75	744,39	2.230,45
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 (366-0 PRECATORIO)		8,59	0,00	8,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 2 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONOMICA - IPVA - 44-0)		5.380,88	963,95	3.574,65	2.770,18
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.469,89 D	888.720,75	881.658,70	15.531,94 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	443.393,95 D	2.940.138,72	2.931.281,93	452.250,74 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)		0,00	7.109,40	7.109,40	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PNAT - 11.865-6)		0,00	23.175,10	23.175,10	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	1.232.877,44	1.232.877,44	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		229.231,04	54.615,52	0,00	283.846,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	24.870,30	24.870,30	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLATB - 19.148-5)		0,00	11.091,30	11.091,30	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		7.588,40	6.991,00	991,00	13.588,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		0,00	244.071,30	244.071,30	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.690-4 (BRASIL CARINHOSO - 22.690-4)		4.799,86	0,00	4.799,86	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (CONVENIO FUNASA - 22.934-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	26.656,14	2.656,14	24.000,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	1.283,70	1.283,70	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	39.042,39	39.042,39	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (FUTEBOL INFATIL - 24.468-6)			2.539,87	2.539,87	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4 (24309-4 CONVENIO 821768/2015)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25060-0PAR (PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.881,70	16.881,70	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 (25316-2 PEJA)		0,00	22.098,09	22.098,09	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25426-6 (25426-6 PROETE)		22.452,39	22.442,32	22.420,40	22.474,31
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25468-1 (25468-1 FMS BL MAC)		498,60			498,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)		0,00	267.874,01	267.874,01	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2 (25512-2-FMS)			270.000,00	270.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		171.331,01	411.636,23	486.472,86	96.494,38
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (CONVENIO - 26.876-3)			50.918,28	50.918,28	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (PDDE - 5.755-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (F E M 58.021-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	182.917,83	182.917,83	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENENTE - 24.913-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		7.492,65	21.046,80	17.190,96	11.348,49
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (CONV. ESPORTE - 647.141-0)		0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	229.231,04 D	54.615,52	0,00	283.846,56 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.087,00 D	738.874,14	732.874,14	14.087,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	83.863,93	59.863,93	24.000,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	171.331,01 D	1.644.513,67	1.719.350,30	96.494,38 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.492,65 D	265.118,10	261.262,26	11.348,49 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.252,25 D	153.153,36	157.931,30	22.474,31 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.385.600,05	823.750,17	1.765.422,40	5.443.927,82
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5,81	0,00	0,00	5,81
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	547.560,71	396.158,67	256.666,35	687.053,03
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	68.584,61	29.739,96	29.213,43	69.111,14
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.044.885,51	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16
111115000	07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.334.497,87	219.832,50	23.803,39	3.530.526,98
111115000	11	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	390.065,54	175.123,43	269.023,27	296.165,70
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	389.267,53 D	160.861,61	84.945,81	465.183,33 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25060-DAP-PAR (25060AP-PAR)		10.617,83			10.617,83
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)		378.649,70	160.861,61	84.945,81	454.565,50
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	378.649,70 D	160.861,61	84.945,81	454.565,50 D
111115003	(2) 11	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.617,83 D	0,00	0,00	10.617,83 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.996.332,52 D	662.888,56	1.680.476,59	4.978.744,49 D
				2.301.178,35			2.301.178,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		8,94	0,02	0,00	8,96
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		44,48	11.569,53	11.609,85	4,16
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		7,39	0,01	0,00	7,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 11.476-6)		1.253,01	1,56	693,58	560,99
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		0,00	400,03	300,00	100,03





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3 of 43

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG MS - 15.700-7)		8,37			8,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		2.044.885,51	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15510-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)		6,06	0,01	0,00	6,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		48,86	1.191,99	827,20	413,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICAÇÃO BRALF - 16.177-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		1.497,65	35.501,92	36.549,43	450,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		38,07	19,84	0,00	57,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		108.767,28	100.436,89	117.190,06	92.014,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		412,35	4.407,86	4.813,03	7,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		122,11	8.372,50	8.010,00	484,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação TPVA - 18.415-2)		71,81	1.308,54	1.164,31	216,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)		3.258,88	11.207,23	13.668,30	797,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:184101 AP (18410-1 APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL)		5,81			5,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FNS BLAFB - 19.147-7)		363,87	0,66	0,00	364,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 19.148-5)		98.959,49	163,32	11.091,30	88.031,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		89,25	0,16	0,00	89,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICAÇÃO FNDE PAR - 20.124-3)		2.508,31			2.508,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		6.878,09			6.878,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		1,32			1,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		7,26			7,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		2.343.680,08	197.728,14	23.803,39	2.517.604,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		12.325,26	22,37	0,00	12.347,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		8.331,69			8.331,69
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICAÇÃO FNDE-PAC I 21.865-0)		3.027,31			3.027,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICAÇÃO FNS-INVAN 219533AP)		8.066,74	14,64	0,00	8.081,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.104-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		10.080,74			10.080,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		13.162,00			13.162,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		10.621,01			10.621,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FNS - 22.564-9)		13.990,57	25,39	0,00	14.015,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.641-6 (22.641-6 - PATRULA MECANIZADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.690-4 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO 22.690-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-2)		1.335,67	2,43	0,00	1.338,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESUAS - 24.271-3)		20,55	0,04	0,00	20,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		3.519,63	2.665,51	0,00	6.185,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		1.475,70	1,26	1.283,70	193,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		57.345,79	13.381,33	24.720,03	46.007,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP UBAS - 24.356-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		131,04	0,24	0,00	131,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.329,96	2,41	0,00	1.332,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		1.293,88	2,35	0,00	1.296,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		2.538,54	1,33	2.539,87	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4APLICACAO (24309-4APLIC CONVENIO 821768/2015)		3.956,32	7,18	0,00	3.963,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVENIENTE)		38,49	0,07	0,00	38,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICAÇÃO (25154-2 APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		6.222,94	13.691,82	3.209,70	16.705,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-2 APLIC (25316-2 APLIC PEJA)		87.750,69	143,49	20.330,31	67.563,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 APLIC (25316-6 APLICAÇÃO PROETE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2AP (25512-2AP-FMS)			180.249,49	90.000,00	90.249,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 26.876-3)		59.329,68	72,38	50.918,28	8.483,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PDDE - 5.755-X)		2.365,04			2.365,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO F E M 58.021-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		858,28			858,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		65,89	111,42	100,00	77,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		41,69	282,41	309,05	15,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		34.209,37	54.820,96	70.629,24	18.401,09
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 APLICAÇÃO (15-7 APLIC TRIBUTOS)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (APLICAÇÃO CEF FUNPREV - 349-0)		(1.310.360,56)	22.104,36	0,00	(1.288.256,20)
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 APLICAÇÃO (366-0 APLICAÇÃO)		33.066,89			33.066,89


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 4 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRECATÓRIO)							
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-DAP (44-0 APLICAÇÃO IPVA)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (APLICAÇÃO CONV. ESPORTE - 647.141-0)				16.089,10	79,86	0,00	16.168,96
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5,81 D	0,00	0,00	5,81 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	168.911,01 D	235.297,06	171.720,54	232.487,53 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68.584,61 D	29.739,96	29.213,43	69.111,14 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.044.885,51 D	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16 D
111115099	(2) 07	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.334.497,87 D	219.832,50	23.803,39	3.530.526,98 D
111115099	(2) 11	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	379.447,71 D	175.123,43	269.023,27	285.547,87 D
12000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112000000	11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	11	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110105	(4) 00	IPTU	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
112110105	(4) 11	IPTU	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.196.405,65	1.020.303,19	532,08	2.216.176,76
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	0,00	0,00	174,96
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.962,19	907,31	0,00	78.869,50
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.523,90	63,42	0,00	14.587,32
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	136.491,23	1.018.858,97	532,08	1.154.818,12
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.253,37	473,49	0,00	967.726,86
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS COD:705 TP:3 705				2.737,80			2.737,80
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	1.015.387,26	0,00	1.015.387,26
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
113500000	11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	473,49	0,00	473,49
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.015.387,26	0,00	1.015.387,26
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
113510000	11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	473,49	0,00	473,49
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.015.387,26	0,00	1.015.387,26 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10-6 (ISS - 10-6)					23,45	0,00	23,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)					1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)					134,89	0,00	134,89
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONOMICA - IPVA - 44-0)					315,15	0,00	315,15
113510800	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77 D
113510800	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	473,49	0,00	473,49 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.193.667,85	4.915,93	532,08	1.198.051,70
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	0,00	0,00	174,96
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.224,39	907,31	0,00	76.131,70
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.523,90	63,42	0,00	14.587,32
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	136.491,23	3.945,20	532,08	139.904,35


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 5 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.193.667,85	4.915,93	532,08	1.198.051,70
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	174,96	0,00	0,00	174,96
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.224,39	907,31	0,00	76.131,70
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.523,90	63,42	0,00	14.587,32
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	136.491,23	3.945,20	532,08	139.904,35
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	729.026,74 D	2.791,70	532,08	731.286,36 D
		ABN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 19052360000165		720,00			720,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		524,98			524,98
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
		FRANCISCO C B CARVALHO COD:1404 TP:3 1404		250,00			250,00
		J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		1.250,00			1.250,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		450,00			450,00
		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664454000155		2.725,90			2.725,90
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		4.272,70	2.791,70	0,00	7.064,40
		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 07079502001502		3.500,00			3.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		710.596,26	0,00	532,08	710.064,18
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976106000181		2.907,90			2.907,90
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		54,00			54,00
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		1.700,00			1.700,00
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.856,13 D	400,00	0,00	3.256,13 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.234,60 D	2.391,70	532,08	9.094,22 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	718.936,01 D	0,00	0,00	718.936,01 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.338,79 D	2.124,23	0,00	26.463,02 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		174,96			174,96
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		9.666,57	467,97	0,00	10.134,54
		INSS COD:685 TP:3 685		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		10.433,47	1.656,26	0,00	12.089,73
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		714,61			714,61
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	174,96 D	0,00	0,00	174,96 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.002,50 D	507,31	0,00	12.509,81 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	392,90 D	63,42	0,00	456,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.768,43 D	1.553,50	0,00	13.321,93 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.150,00			3.150,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07			31,07
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	P P	423.179,42 D	0,00	0,00	423.179,42 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	14.131,00 D	0,00	0,00	14.131,00 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20 D	0,00	0,00	117.488,20 D
113812800	(3) 11	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	234.375,53 D	0,00	0,00	234.375,53 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83 D	0,00	0,00	13.941,83 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		13.941,83			13.941,83
113812900	(3) 11	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83 D	0,00	0,00	13.941,83 D
115000000	00	ESTOQUES	-	16.701,75	178.729,34	148.344,81	47.086,28
115000000	03	ESTOQUES	-	7.978,80	48.026,39	47.755,39	8.249,80
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	14.330,33	12.147,63	2.182,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 6 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
115000000	11	ESTOQUES	-	8.722,95	53.714,71	37.213,27	25.224,39
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	16.701,75	178.729,34	148.344,81	47.086,28
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.978,80	48.026,39	47.755,39	8.249,80
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.330,33	12.147,63	2.182,70
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
115600000	11	ALMOXARIFADO	-	8.722,95	53.714,71	37.213,27	25.224,39
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.701,75	178.729,34	148.344,81	47.086,28
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.978,80	48.026,39	47.755,39	8.249,80
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.330,33	12.147,63	2.182,70
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.722,95	53.714,71	37.213,27	25.224,39
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.701,75 D	124.371,55	96.440,72	44.632,58 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80 D	24.005,65	24.005,65	7.978,80 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.698,08	5.698,08	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.460,31	42.030,92	11.429,39 D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.722,95 D	41.207,51	24.706,07	25.224,39 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.691,25	27.691,25	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.497,30	3.497,30	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.449,55	6.449,55	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.842,60	5.842,60	0,00 D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.901,80	11.901,80	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.990,40	1.990,40	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.385,00	1.385,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	605,40	605,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.123,50	4.123,50	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	768,50	768,50	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.355,00	3.355,00	0,00 D
115610400	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	18.369,94	18.098,94	271,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	18.369,94	18.098,94	271,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.182,70	0,00	2.182,70 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.182,70	0,00	2.182,70 D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.259.160,38	59.195,94	0,00	9.318.356,32
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.043.045,71	8.277,66	0,00	1.051.323,37
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.890.938,66	50.918,28	0,00	7.941.856,94
123000000	00	IMOBILIZADO	-	9.259.160,38	59.195,94	0,00	9.318.356,32
123000000	02	IMOBILIZADO	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.043.045,71	8.277,66	0,00	1.051.323,37
123000000	04	IMOBILIZADO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	11	IMOBILIZADO	-	7.890.938,66	50.918,28	0,00	7.941.856,94
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.193.282,62	8.277,66	0,00	3.201.560,28
123100000	02	BENS MOVEIS	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
123100000	03	BENS MOVEIS	-	666.321,64	8.277,66	0,00	674.599,30
123100000	04	BENS MOVEIS	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123100000	11	BENS MOVEIS	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.193.282,62	8.277,66	0,00	3.201.560,28
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	666.321,64	8.277,66	0,00	674.599,30
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	792.761,35	8.277,66	0,00	801.039,01
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.940,99	0,00	0,00	13.940,99
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	338.357,34	8.277,66	0,00	346.635,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	11	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	401.708,83	0,00	0,00	401.708,83
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.838,54 D	0,00	0,00	2.838,54 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	348,54 D	0,00	0,00	348,54 D
123110102	(21)11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	61.690,91 D	0,00	0,00	61.690,91 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	59.805,91 D	0,00	0,00	59.805,91 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	624.477,90 D	8.277,66	0,00	632.755,56 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.592,45 D	0,00	0,00	13.592,45 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	241.403,34 D	8.277,66	0,00	249.681,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65 D	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	332.612,92 D	0,00	0,00	332.612,92 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.945,22	0,00	0,00	25.945,22
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110200	11	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.945,22 D	0,00	0,00	25.945,22 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72 D	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	36.368,71	0,00	0,00	36.368,71
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	28.510,45	0,00	0,00	28.510,45
123110300	11	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.320,26	0,00	0,00	4.320,26
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.297,00 D	0,00	0,00	2.297,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.357,61 D	0,00	0,00	16.357,61 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35 D	0,00	0,00	10.097,35 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.320,26 D	0,00	0,00	4.320,26 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	70.406,00	0,00	0,00	70.406,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.468,30 D	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00 D	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 8 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	819.980,24	0,00	0,00	819.980,24
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	319.830,00	0,00	0,00	319.830,00
123110500	11	<b>VEÍCULOS</b>	-	500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	162.730,00 D	0,00	0,00	162.730,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	142.830,00 D	0,00	0,00	142.830,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	657.250,24 D	0,00	0,00	657.250,24 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24 D	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.447.821,10	0,00	0,00	1.447.821,10
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.006,00	0,00	0,00	7.006,00
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.447.821,10 D	0,00	0,00	1.447.821,10 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.006,00 D	0,00	0,00	7.006,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25 D	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70 D	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15 D	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.065.877,76	50.918,28	0,00	6.116.796,04
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.492.438,46	50.918,28	0,00	5.543.356,74
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.065.877,76	50.918,28	0,00	6.116.796,04
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.492.438,46	50.918,28	0,00	5.543.356,74
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RUAS	P P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76 D	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 D	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 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	670.188,57	50.918,28	0,00	721.106,85
123210600	11	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	670.188,57	50.918,28	0,00	721.106,85
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	670.188,57 D	50.918,28	0,00	721.106,85 D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	670.188,57 D	50.918,28	0,00	721.106,85 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	05	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	11	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.949.555,81 D	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23 D	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46 D	0,00	0,00	2.735.172,46 D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 9 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(16.269.740,72)	2.745.192,79	3.540.657,24	(17.065.205,17)
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.414,76)	0,00	0,00	(26.414,76)
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.522.933,09)	336.950,67	266.139,95	(1.452.122,37)
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(187.806,15)	30.187,93	34.367,58	(191.985,80)
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(521.229,61)	1.715.405,10	2.596.820,65	(1.402.645,16)
20000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.159.204,74)	26.005,88	25.266,99	(3.158.465,85)
20000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.852.152,37)	636.643,21	618.062,07	(10.833.571,23)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.518.908,83)	2.702.934,12	3.540.657,24	(2.356.631,95)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117,49)	0,00	0,00	(117,49)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(326.474,66)	336.950,67	266.139,95	(255.663,94)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.686,56)	30.187,93	34.367,58	(25.866,21)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(529.333,20)	1.715.405,10	2.596.820,65	(1.410.748,75)
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.111,82)	26.005,88	25.266,99	(2.372,93)
21000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(638.185,10)	594.384,54	618.062,07	(661.862,63)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(438.317,18)	1.920.314,65	2.811.961,72	(1.329.964,25)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.086,81)	143.393,81	145.127,15	(140.820,15)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(176.691,82)	1.539.869,36	2.414.024,72	(1.050.847,18)
21100000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
21100000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(122.538,55)	212.033,08	223.429,45	(133.934,92)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(361.390,83)	1.696.195,56	2.602.368,59	(1.267.563,86)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(132.878,75)	1.449.858,64	2.340.003,56	(1.023.023,67)
21110000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	11	PESSOAL A PAGAR	-	(111.559,02)	121.279,87	117.828,96	(108.108,11)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(361.390,83)	1.696.195,56	2.602.368,59	(1.267.563,86)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.878,75)	1.449.858,64	2.340.003,56	(1.023.023,67)
21110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.559,02)	121.279,87	117.828,96	(108.108,11)
21110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(361.390,83)	680.808,30	571.594,07	(252.176,60)
21110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(132.878,75)	434.944,87	310.176,02	(8.109,90)
21110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(111.559,02)	120.806,38	116.881,98	(107.634,62)
21110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(361.164,13) C	680.808,30	566.843,15	(247.198,98) C
21110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(116.953,06) C	118.574,05	133.691,07	(132.070,08) C
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.483,00	10.845,00	(4.362,00) C
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(132.878,75) C	434.944,87	310.176,02	(8.109,90) C
21110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(111.332,32) C	120.806,38	112.131,06	(102.657,00) C
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70) C	0,00	4.750,92	(4.977,62) C
21110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70) C	0,00	4.750,92	(4.977,62) C
21110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	1.015.387,26	2.030.774,52	(1.015.387,26)
21110400	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	1.014.913,77	2.029.827,54	(1.014.913,77)
21110400	11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	473,49	946,98	(473,49)
21110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	1.014.937,22	(1.014.937,22) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 10 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.014.937,22	1.014.937,22	0,00 C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	1.014.913,77	(1.014.913,77) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
211110402	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	23,45	(23,45) C
211110402	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	23,45	23,45	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	450,04	(450,04) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	450,04	450,04	0,00 C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	450,04	(450,04) C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	450,04	450,04	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	18.535,40	18.535,40	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	18.535,40	18.535,40	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(76.926,35)	205.583,69	191.057,73	(62.400,39)
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(22.133,75)	24.819,76	11.436,08	(8.750,07)
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(43.813,07)	90.010,72	74.021,16	(27.823,51)
211400000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(10.979,53)	90.753,21	105.600,49	(25.826,81)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.847,28	54.822,78	69.670,06	0,00
211410000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.847,28	54.822,78	69.670,06	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	23.791,12	23.791,12	0,00
211410100	11	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	23.791,12	23.791,12	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.895,56	11.895,56	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	11.895,56	11.895,56	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	11.895,56	11.895,56	0,00
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.895,56	11.895,56	0,00 C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	11.895,56	11.895,56	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	14.847,28	(14.847,28)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		14.847,28			14.847,28
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	14.847,28 C	0,00	14.847,28	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	14.847,28	(14.847,28)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		14.847,28			14.847,28
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	14.847,28 C	0,00	14.847,28	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	15.515,83	15.515,83	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	15.515,83	(15.515,83)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	15.515,83	15.515,83	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	15.515,83	0,00	15.515,83
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	15.515,83	15.515,83	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	15.515,83	(15.515,83)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	15.515,83	15.515,83	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	15.515,83	0,00	15.515,83


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 11 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410700	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	15.515,83	15.515,83	0,00 C
211410700	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	15.515,83	15.515,83	0,00 C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(56.579,98)	104.945,37	104.945,37	(56.579,98)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.929,66)	11.436,08	11.436,08	(2.929,66)
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(27.823,51)	74.021,16	74.021,16	(27.823,51)
211420000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(25.826,81)	19.488,13	19.488,13	(25.826,81)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(56.579,98) C	104.945,37	104.945,37	(56.579,98) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.929,66) C	11.436,08	11.436,08	(2.929,66) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(27.823,51) C	74.021,16	74.021,16	(27.823,51) C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(25.826,81) C	19.488,13	19.488,13	(25.826,81) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(35.193,65)	45.815,54	16.442,30	(5.820,41)
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(19.204,09)	13.383,68	0,00	(5.820,41)
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.989,56)	15.989,56	0,00	0,00
211430000	11	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.442,30	16.442,30	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(35.193,65)	45.815,54	16.442,30	(5.820,41)
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(19.204,09)	13.383,68	0,00	(5.820,41)
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(15.989,56)	15.989,56	0,00	0,00
211430100	11	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	16.442,30	16.442,30	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.193,65) C	45.815,54	16.442,30	(5.820,41) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.204,09) C	13.383,68	0,00	(5.820,41) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.989,56) C	15.989,56	0,00	0,00 C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.442,30	16.442,30	0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(3.851,06)			(3.851,06)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		(1.886,61)			(1.886,61)
212110201	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(453.166,36)	607.509,79	589.933,75	(435.590,32)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.844,23)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.529,10	4.529,10	0,00
213000000	11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(298.879,04)	321.340,70	365.032,07	(342.570,41)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(453.166,36)	607.509,79	589.933,75	(435.590,32)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.844,23)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.529,10	4.529,10	0,00
213100000	11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(298.879,04)	321.340,70	365.032,07	(342.570,41)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(453.166,36)	607.509,79	589.933,75	(435.590,32)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 12 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.844,23)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.529,10	4.529,10	0,00
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(298.879,04)	321.340,70	365.032,07	(342.570,41)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(453.166,36)	607.509,79	589.933,75	(435.590,32)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.844,23)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.529,10	4.529,10	0,00
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(298.879,04)	321.340,70	365.032,07	(342.570,41)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(451.587,16) C	605.930,59	589.933,75	(435.590,32) C
		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:776 TP:1 11967274000170		(6.400,00)	3.200,00	6.400,00	(9.600,00)
		Adelino Quaresma de Amorim Nelo COD:477 TP:2 00867498382		(800,00)	800,00	400,00	(400,00)
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		(199,98)			(199,98)
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		0,00			0,00
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		0,00			0,00
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(5.031,32)			(5.031,32)
		AGUALIMPA LTDA COD:1334 TP:1 06714992000103		(1.450,15)	0,00	6.666,30	(8.116,45)
		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1543 TP:1 16886946000137		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:663 TP:1 05422156000184		(92.040,00)	90.991,00	991,00	(2.040,00)
		Aluizio Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	1.922,80	4.020,40	(2.097,60)
		ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA COD:1534 TP:2 07641374336		0,00			0,00
		ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00	1.973,40	3.767,40	(1.794,00)
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108		0,00	2.909,05	5.439,50	(2.530,45)
		Antoniã Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349		(350,00)	350,00	350,00	(350,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197		(1.200,00)	4.502,00	3.302,00	0,00
		Antonia Marlucia Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
		ANTONIA PEREIRA SOARES COD:1504 TP:2 42892465320		0,00			0,00
		Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		0,00	3.643,20	6.831,00	(3.187,80)
		ANTONIO GENARIO GOMES BARROS COD:726 TP:2 04357912300		0,00			0,00
		ANTONIO IVANILTON CRUZ EIRELI COD:1526 TP:1 28259382000191		0,00			0,00
		ANTONIO ROMARIO RODRIGUES MOTA COD:1525 TP:2 06425748397		0,00			0,00
		Antonio Vicente de Abreu COD:317 TP:2 78968100349		0,00			0,00
		APPM-Associação Piaulense dos Municípios COD:47 TP:1 05821962000125		0,00	2.351,91	2.851,91	(500,00)
		ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1493 TP:1 12068136000112		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PI COD:1033 TP:1 14148649000169		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
		Aurineide de Macedo Leite COD:331 TP:2 95893571304		0,00			0,00
		AUTO MAIS BRASIL LTDA COD:1537 TP:1 07991297000143		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	888,65	888,65	0,00
		BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00			0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00			0,00
		BL ENGENHARIA LTDA COD:568 TP:1 09494878000103		0,00			0,00
		BRASIL DIARIOS LTDA COD:152 TP:1 07986820000143		0,00	1.007,52	1.007,52	0,00
		CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA COD:448 TP:1 11600541000339		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		0,00	169,59	169,59	0,00
		CARVALHO & PAIXÃO COD:992 TP:1 07121386000139		0,00			0,00
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:1078 TP:1 03251986000160		0,00			0,00
		CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 29068359000182		(1.500,00)	3.800,00	2.300,00	0,00
		CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791200325		0,00			0,00
		CERAMICA JENIPAPO LTDA COD:1563 TP:1 05514484000100		0,00	0,00	810,00	(810,00)
		CIRO ROQUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, COD:1516 TP:1 02297980001052		0,00			0,00
		Clara de Magalhães Souza Alaido COD:172 TP:2 34730656334		0,00	460,00	460,00	0,00
		COMERCIAL MULTIPECAS LTDA COD:1549 TP:1 03333080000195		0,00			0,00
		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:853 TP:1 11285397000121		(18.370,46)			(18.370,46)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		(615,00)	615,00	0,00	0,00
		CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1520 TP:1 41271354000158		0,00	0,00	12.400,00	(12.400,00)
		CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:875 TP:1 06922899000186		0,00			0,00
		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
		DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 90041828372		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 13 of 43

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495543351		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		(16,94)	319,46	423,58	(121,06)
DEUSDEDITH FRANCISCO HONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18660505000148		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		(12.800,00)	0,00	4.292,00	(17.092,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1503 TP:1 08516958000141		(478,73)	478,73	4.733,92	(4.733,92)
DORACY ROCHA LIMA - ME COD:165 TP:1 23648280000144		0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
E A P PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1524 TP:1 20956186000164		0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:1514 TP:1 63339287000107		0,00			0,00
E P SARAIVA ME COD:1004 TP:1 02967964000139		(3.160,00)	2.370,00	790,00	(1.580,00)
ECB-ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:727 TP:1 02746671000121		0,00			0,00
ECON CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:1562 TP:1 15529221000129			6.000,00	6.000,00	0,00
EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368 COD:1421 TP:1 24591447000140		0,00	2.070,00	7.020,00	(4.950,00)
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		0,00			0,00
Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391 COD:1363 TP:1 28025739000177		0,00	3.300,00	6.660,00	(3.360,00)
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01905890354		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		(8.014,30)	10.179,50	2.182,70	(17,50)
ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 05840748000189		(72.673,03)	22.969,07	24.984,08	(74.688,04)
ELIZANGELA DA SILVA CANTUÁRIO COD:1506 TP:2 63585111300		0,00			0,00
ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1274 TP:1 07483654000596		0,00	605,40	605,40	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 COD:1369 TP:1 27663056000182		0,00	1.170,00	2.340,00	(1.170,00)
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:1260 TP:1 07076835000174		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880856		0,00			0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		0,00	2.100,00	3.500,00	(1.400,00)
Everaldo Alves Sousa COD:574 TP:2 80123589304		0,00			0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1507 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 COD:1425 TP:1 27762792000198		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA COD:1561 TP:1 30334153000136			1.200,00	1.200,00	0,00
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703419000180		0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132		0,00			0,00
FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00	2.610,00	4.950,00	(2.340,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES TP LTDA COD:282 TP:1 05925024000175		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
FLAVIA VIEIRA DE SOUSA COD:1511 TP:2 05326766370		0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		(1.200,00)	600,00	600,00	(1.200,00)
Francisca Ivonilda Pereira COD:130 TP:2 97237965387		0,00			0,00
Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05721997320		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 19413708000100		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350 COD:1367 TP:1 28098773000171		0,00	2.340,00	4.680,00	(2.340,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1251 TP:1 11494673000161		(27.267,75)	8.621,35	0,00	(18.646,40)
Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:640 TP:2 57736570310		0,00			0,00
FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA COD:1553 TP:2 03383874397		0,00			0,00
FRANCISCO DENIS JBAPINA ALVES ME COD:376 TP:1 18381883000192		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00	3.753,60	7.534,80	(3.781,20)
FRANCISCO JOSE LIMA COD:1431 TP:2 56823770791		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166		0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320 COD:1528 TP:1 29766949000189		0,00	3.440,80	6.725,20	(3.284,40)
FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:607 TP:1 10550261000139		0,00			0,00
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:1253 TP:1 15088408000134			4.616,50	4.616,50	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00	0,00	850,00	(850,00)
GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE COD:168 TP:1 03872753000185		0,00			0,00
H. FIDELIS DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		0,00			0,00
H. FORTES LTDA COD:1505 TP:1 11471361000132		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:447 TP:1 01177318000105			300,00	300,00	0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163		(1.925,00)	1.925,00	0,00	0,00
IMPERAUTO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1490 TP:1		0,00			0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 14 of 43

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21411088000104					
INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 20817880000109		0,00			0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	9.109,39	9.109,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1495 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Irismar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00	3.845,60	7.516,40	(3.670,80)
ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392 COD:1545 TP:1 29764832000166			2.850,00	2.850,00	0,00
ISABEL SOARES DE SOUSA COD:609 TP:1 18659053000184		0,00			0,00
Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00			0,00
IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387 COD:1509 TP:1 19641872000167		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 061666943000175		(2.500,00)	0,00	1.250,00	(3.750,00)
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 69603637000179		(3.721,00)	2.000,00	0,00	(1.721,00)
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00	855,00	3.355,00	(2.500,00)
J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		(3.391,00)			(3.391,00)
J R D BRANDAO EIRELI COD:1445 TP:1 23511454000122			1.611,36	1.611,36	0,00
JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18429074000103		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305 COD:1332 TP:1 27466228000128		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
João Soares Junior - MEI COD:528 TP:1 19589834000102			1.067,00	1.067,00	0,00
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 603658898325		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	6.200,80	12.604,00	(6.403,20)
JORGE MOISES CADDIAH COD:1246 TP:2 20070985391		(3.100,00)	3.100,00	0,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		(2.525,00)	3.125,00	600,00	0,00
JOSE IMA SOARES REIS COD:1523 TP:1 28247331000140		0,00			0,00
JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06516190330		0,00			0,00
Jose Monteiro da Silva COD:399 TP:2 95790683304		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:236 TP:1 06168545000198		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:1454 TP:2 33747733387		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	2.801,40	5.506,20	(2.704,80)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	6.018,83	6.018,83	0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334 COD:1521 TP:1 20357163000133		0,00			0,00
KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 00351346317		0,00			0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		(7.317,50)	7.317,50	0,00	0,00
LC PEREIRA E CIA LTDA COD:472 TP:1 12067948000143		(943,50)	943,50	0,00	0,00
LEUDE MARIA DE ANDRADE COD:1259 TP:2 01951312821		(2.000,00)	1.000,00	1.000,00	(2.000,00)
LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777000174			50.918,28	50.918,28	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1419 TP:1 04493325000104		(1.500,00)	0,00	4.333,34	(5.833,34)
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:1389 TP:1 26958708000143		0,00	0,00	700,00	(700,00)
LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092387		0,00			0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:342 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.100,00)	3.038,00	3.949,00	(5.011,00)
LUZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 66088020300		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07699275000376		0,00	161,57	161,57	0,00
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(200,00)	200,00	0,00	0,00
MARCELO DE PAIVA MOTA COD:1344 TP:1 27791096000100		0,00			0,00
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		(1.100,00)	550,00	550,00	(1.100,00)
Marcilio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173		0,00	5.566,00	11.638,00	(6.072,00)
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781381		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
MARDISA VEICULOS S/A COD:1090 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364 COD:1354 TP:1 28102417000184		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO COD:1539 TP:2 05294514338		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304 COD:1353 TP:1 28054296000142		0,00	1.990,00	3.880,00	(1.890,00)
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		(3.570,00)	3.570,00	0,00	0,00
MARIA JOSE SOARES REIS COD:1546 TP:2 02890822346		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO COD:1558 TP:1 29854741000111			2.950,00	2.950,00	0,00
MARIA PRISCILA ALVES BARROS COD:1556 TP:2 07821797383			0,00	2.130,60	(2.130,60)
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515126387		(1.200,00)	600,00	0,00	(600,00)
MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 COD:1544 TP:1 29765834000170		0,00	0,00	1.479,00	(1.479,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1551 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:1347 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		0,00			0,00
MEDPLUS LTDA COD:1519 TP:1 11401085000136		0,00	0,00	6.358,26	(6.358,26)
MEIRELANE SOARES DE FREITAS 77322452372 COD:1527 TP:1 28160178000119					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 15 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:260 TP:1 05195368000176		(13.426,00)	4.799,86	0,00	(8.626,14)
		MOISES MARTINS DA PAZ 00885190319 COD:1502 TP:1 20068911000168		0,00			0,00
		MOSSORO PECAS LTDA COD:1518 TP:1 69612257000109		0,00			0,00
		MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:874 TP:1 08041695000323		0,00			0,00
		MV AUTO ELETRICA LTDA COD:1451 TP:1 63329478000180		0,00			0,00
		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
		NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
		NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME COD:1536 TP:1 27650989000135		0,00			0,00
		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08511852000155		(8.000,00)	16.000,00	8.000,00	0,00
		NOSSOLAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 05784218000106		0,00			0,00
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1262 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664454000155		0,00	0,00	7.277,76	(7.277,76)
		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000118001060		(469,99)	96,88	96,88	(469,99)
		OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		(58.480,43)	39.901,50	42.539,70	(61.118,63)
		PALOMA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 60035122374		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
		Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00873877357		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00			0,00
		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1020 TP:1 24071183000102		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61198164000160		0,00	1.169,99	1.169,99	0,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		(18.734,97)	58.090,79	58.090,79	(18.734,97)
		R.A. CHAVES NETO LTDA COD:85 TP:1 04417667000145		(9.600,00)	0,00	9.600,00	(19.200,00)
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01743572000123		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		0,00			0,00
		Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342064000136		0,00	4.135,40	8.031,60	(3.896,20)
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 COD:1368 TP:1 27661494000101		0,00	2.340,00	4.680,00	(2.340,00)
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
		Raimundo Pereira Macedo Milnanez COD:507 TP:1 18342423000155		0,00	2.028,60	3.960,60	(1.932,00)
		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 3027272300 COD:1359 TP:1 24657968000153		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149		0,00	2.340,00	4.680,00	(2.340,00)
		RAPHAEL MARTINS BITU COD:1535 TP:1 27904948000128		0,00			0,00
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(800,00)	400,00	400,00	(800,00)
		RENOVE PNEUS LTDA COD:788 TP:1 21094535000149		0,00			0,00
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976106000181		(2.693,25)	4.163,25	1.470,00	0,00
		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602 COD:1330 TP:1 18077876000100		0,00			0,00
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	39.082,24	39.082,24	0,00
		SAMARA DE JESUS LEITE ALVES COD:1552 TP:1 30012326000108		0,00	1.950,00	3.930,00	(1.980,00)
		Sania Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		(700,00)	350,00	350,00	(700,00)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191		0,00	1.177,32	1.177,32	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
		SEGURADORA LIDER COD:1494 TP:1 09248608000104		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		(6.800,00)	5.100,00	1.700,00	(3.400,00)
		SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		SIRLEY M.M.M.MAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00			0,00
		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		(2.142,86)	0,00	857,19	(3.000,05)
		TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00			0,00
		THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:851 TP:2 02083304373		0,00			0,00
		UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:1320 TP:1 03996855000102		(2.445,00)			(2.445,00)
		V L CARVALHO VIANA - EPP COD:1283 TP:1 01863578000134		(3.520,00)			(3.520,00)
		V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1341 TP:1 27613855000144		0,00	350,00	350,00	0,00
		VANUSA ABREU SOUSA COD:737 TP:2 93260555315		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981039000190		0,00			0,00
		VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135179000150		0,00			0,00
		VOLKSWAGEN AUTO PECAS LTDA COD:1540 TP:1 03510739000180		0,00			0,00
		W MEIRELES PESSOA COD:1496 TP:1 12177002000130		0,00			0,00
		WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME COD:1329 TP:1 06847677000146		(7.980,00)	7.980,00	0,00	0,00
		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	2.475,00	4.815,00	(2.340,00)
		WIRECARD BRASIL S.A. COD:1449 TP:1 08718431000108		0,00			0,00
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.253,72) C	168.626,55	100.217,06	(64.844,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.007,30) C	23.104,93	21.884,66	(4.787,03) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.026,30) C	89.908,51	98.270,86	(23.388,65) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.529,10	4.529,10	0,00 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 16 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(297.299,84) C	319.761,50	365.032,07	(342.570,41) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(733,00)			(733,00)
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		733,00			733,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(733,00)			(733,00)
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		733,00			733,00
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.579,20) C	1.579,20	0,00	0,00 C
		ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		(1.579,20)	1.579,20	0,00	0,00
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.579,20) C	1.579,20	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214000000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214100000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214110000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.170,71	11.170,71	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.170,71	11.170,71	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.170,71	11.170,71	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(621.687,62)	163.938,97	127.591,06	(585.339,71)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117,49)	0,00	0,00	(117,49)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.134,13)	24.930,31	20.795,74	(49.999,56)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.679,26)	600,00	1.637,92	(16.717,18)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(337.615,08)	85.627,23	84.525,07	(336.512,92)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.111,82)	2.941,38	2.202,49	(2.372,93)
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(211.029,84)	49.840,05	18.429,84	(179.619,63)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(619.737,62)	156.473,30	119.775,39	(583.039,71)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117,49)	0,00	0,00	(117,49)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.679,26)	0,00	1.037,92	(16.717,18)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,92)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.111,82)	2.941,38	2.202,49	(2.372,93)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(209.829,84)	45.424,38	13.864,17	(178.269,63)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(619.737,62)	156.473,30	119.775,39	(583.039,71)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117,49)	0,00	0,00	(117,49)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.679,26)	0,00	1.037,92	(16.717,18)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,92)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.111,82)	2.941,38	2.202,49	(2.372,93)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.829,84)	45.424,38	13.864,17	(178.269,63)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(98.504,09)	153.962,81	119.775,39	(64.316,67)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(15.679,26)	0,00	1.037,92	(16.717,18)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,92)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(3.071,34)	2.941,38	2.202,49	(2.332,45)
218810100	11	CONSIGNACOES	-	310.168,72	42.913,89	13.864,17	339.218,44
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(92.864,60) C	90.753,49	39.313,08	(41.424,19) C
218810101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	498,31 C	7.722,83	3.728,81	4.492,33 C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.607,00) C	0,00	173,25	(2.780,25) C
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(214.280,79) C	49.798,83	32.238,93	(196.720,89) C
218810101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	123.524,81 C	33.231,83	3.172,09	153.584,55 C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	30.436,90 C	21.870,33	25.579,29	26.727,94 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 17 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.288,92 C	0,00	0,00	1.288,92 C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.204,41) C	8.620,01	5.937,47	(24.521,87) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.261,75) C	0,00	392,64	(5.654,39) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.986,95) C	6.552,30	11.495,91	(72.930,56) C
218810102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	129.601,09 C	6.698,02	7.753,27	128.545,84 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(81.697,34) C	131,27	6.463,61	(88.029,68) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.562,49) C	0,00	2.670,97	(38.233,46) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.373,61) C	0,00	3.661,37	(45.034,98) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(310,83) C	131,27	131,27	(310,83) C
218810104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41) C	0,00	0,00	(4.441,41) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(1.023,46) C	0,00	0,00	(1.023,46) C
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1				(1.023,46)			(1.023,46)
18418747000120							
218810105	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(1.023,46) C	0,00	0,00	(1.023,46) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(791,50) C	53,00	494,20	(1.232,70) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(118,25) C	0,00	0,00	(118,25) C
218810108	(20)03	ISS	P F	97,55 C	23,00	23,00	97,55 C
218810108	(20)04	ISS	P F	(249,03) C	0,00	0,00	(249,03) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98) C	30,00	471,20	(493,18) C
218810108	(20)11	ISS	P F	(469,79) C	0,00	0,00	(469,79) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(420,75) C	2.233,05	1.532,67	279,63 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63 C	540,83	540,83	279,63 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(700,38) C	1.692,22	991,84	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.590,84) C	74,21	1.395,29	(6.911,92) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883				1.885,59			1.885,59
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107				(93,69)			(93,69)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1				(850,74)	0,00	74,21	(924,95)
18418747000120							
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153				234,99			234,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(23.040,15)	0,00	1.321,08	(24.361,23)
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214				16.273,16	74,21	0,00	16.347,37
218810113	(3) 02	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(93,69) C	0,00	0,00	(93,69) C
218810113	(3) 03	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04) C	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.448,21) C	0,00	1.273,26	(10.721,47) C
218810113	(3) 07	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51,63) C	74,21	74,21	(51,63) C
218810113	(3) 11	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.114,73 C	0,00	47,82	6.066,91 C
218810115	(3) 00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	53.387,43 C	38.847,46	44.997,25	47.237,64 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883				126.155,18	17.132,38	6.916,69	136.370,87
BRADÉSCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112				7.487,27	1.729,16	1.715,61	7.500,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104				260.500,76	19.985,92	17.569,18	262.917,50
ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689055300				177,19			177,19
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1				(30.204,40)	0,00	1.997,01	(32.201,41)
18418747000120							
JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668				2.587,56			2.587,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(313.316,13)	0,00	16.798,76	(330.114,89)
218810115	(3) 02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,05) C	0,00	0,00	(0,05) C
218810115	(3) 03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	10.109,25 C	6.823,64	6.444,66	10.488,23 C
218810115	(3) 04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.552,48) C	0,00	472,03	(8.024,51) C
218810115	(3) 05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.323,16) C	26.303,88	33.192,56	(10.211,84) C
218810115	(3) 07	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.685,42) C	2.735,90	1.997,01	(946,53) C
218810115	(3) 11	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	55.830,20 C	2.984,04	2.890,99	55.932,34 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(521.233,53) C	2.510,49	0,00	(518.723,04) C
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107				(1.108,43)			(1.108,43)
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140				27.091,81	2.351,94	0,00	29.443,75
INSS COD:685 TP:3 685				179,98			179,98
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1				4.547,19	158,55	0,00	4.705,74
18418747000120							
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153				217,49			217,49
LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777000174				16.187,09			16.187,09
Maria Gabriela Visgueira Martins COD:226 TP:2 01409605388				937,00			937,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(569.285,66)			(569.285,66)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 18 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.194,49) C	0,00	0,00	(1.194,49) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40,48) C	0,00	0,00	(40,48) C
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(519.998,56) C	2.510,49	0,00	(517.488,07) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.950,00)	7.465,67	7.815,67	(2.300,00)
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(300,00)	1.200,00	1.450,00	(550,00)
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	1.250,00	1.200,00	(400,00)
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	11	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.200,00)	4.415,67	4.565,67	(1.350,00)
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.950,00)	7.465,67	7.815,67	(2.300,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(300,00)	1.200,00	1.450,00	(550,00)
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	1.250,00	1.200,00	(400,00)
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	11	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.200,00)	4.415,67	4.565,67	(1.350,00)
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	2.565,67	2.565,67	0,00
218910100	11	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	2.565,67	2.565,67	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.565,67	2.565,67	0,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191					2.565,67	2.565,67	0,00
218910102	(3) 11	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	2.565,67	2.565,67	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.950,00) C	4.900,00	5.250,00	(2.300,00) C
Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382					0,00		0,00
AÍDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15306127304					(100,00)	0,00	0,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:1230 TP:2 06435915326					0,00	150,00	(150,00)
ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323					0,00	100,00	0,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905008325					0,00		0,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA COD:1411 TP:2 01189785358					0,00		0,00
ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376					0,00		0,00
Antonio Adones da Silva COD:392 TP:2 01219442399					0,00	100,00	0,00
Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372					(50,00)	50,00	(50,00)
AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2 98476556349					0,00		0,00
Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391					(650,00)	550,00	(500,00)
Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32028091304					(50,00)	50,00	0,00
Deusdêdith Sotero Gomes Filho COD:59 TP:2 95713999300					0,00	100,00	0,00
Domingos Jose Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 98616749349					0,00		0,00
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:1542 TP:2 01632480360					0,00		0,00
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782356					0,00	300,00	0,00
FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 02148705377					0,00		0,00
FABRICIA RODRIGUES DA SILVA COD:1554 TP:2 07153593390					100,00	100,00	0,00
Francisca Maria da Silva Rocha COD:558 TP:2 91963346300					(300,00)	300,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55447600391					0,00		0,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS COD:1550 TP:2 02603922351					0,00		0,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA COD:982 TP:2 01581780338					0,00		0,00
Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 86104802320					(200,00)	500,00	(200,00)
Gabrieli Cavalcante Duarte COD:186 TP:2 97018031320					0,00		0,00
Irisdalva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334					0,00	300,00	0,00
Inên Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313					0,00	100,00	0,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02686301350					0,00	100,00	0,00
Jerry Liria COD:429 TP:2 61978728387					0,00		0,00
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349					(100,00)	100,00	0,00
JOÃO LENO DA SILVA COD:1298 TP:2 05237743382					0,00		0,00
Jose Garcia Vieira Gomez COD:377 TP:2 39636364320					0,00	100,00	0,00
JOSE KLEITON GOMES UCHOA COD:1291 TP:2 96782633353					0,00		0,00
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA COD:1557 TP:2 39447979300						100,00	0,00
Leandro de Andrade Sotero COD:645 TP:2 00164395385					0,00	0,00	(750,00)
LOISIANE SOARES ALVES COD:1017 TP:2 01774795310						300,00	0,00
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES COD:765 TP:2 16631693810						400,00	0,00
MARIA DA GRAÇA SANTANA DE MATOS COD:1567 TP:2 47892072349						200,00	0,00
Maria Edileusa Gomes COD:35 TP:2 00423686348					0,00	0,00	(150,00)
MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331					(100,00)	300,00	0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515126387						0,00	(300,00)
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1405 TP:2 03688701380					(100,00)	100,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 19 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Mayara Aragão Pereira COD:273 TP:2 04236328330		0,00			0,00
		Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986390		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
		Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60613345320		0,00			0,00
		Ricardo Vasconcelos Lopes COD:846 TP:2 01779744358		0,00			0,00
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334		0,00			0,00
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00			0,00
		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		0,00			0,00
		SONIA MARIA GOMES MATOS COD:1555 TP:2 39443051320			100,00	100,00	0,00
		Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372		0,00			0,00
		Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2 56569564315		0,00			0,00
218910200	(3)	03 DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	1.200,00	1.450,00	(550,00) C
218910200	(3)	04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.250,00	1.200,00	(400,00) C
218910200	(3)	07 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3)	11 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	1.850,00	2.000,00	(1.350,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.814.943,54)	42.258,67	0,00	(6.772.684,87)
220000000	11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.814.943,54)	42.258,67	0,00	(6.772.684,87)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(6.816.389,40)	42.258,67	0,00	(6.774.130,73)
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.816.389,40) C	42.258,67	0,00	(6.774.130,73) C
221410100	(21)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.816.389,40) C	42.258,67	0,00	(6.774.130,73) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	0,00	0,00	1.445,86 C
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		1.445,86			1.445,86
223110102	(3)	11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	0,00	0,00	1.445,86 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.935.888,35)	0,00	0,00	(7.935.888,35)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.297,27)	0,00	0,00	(26.297,27)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.156.092,92)	0,00	0,00	(3.156.092,92)
230000000	11	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.399.023,73)	0,00	0,00	(3.399.023,73)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.826.885,86)	0,00	0,00	(6.826.885,86)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
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)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.826.885,86)	0,00	0,00	(6.826.885,86)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
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)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 20 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	11						
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.826.885,86) C	0,00	0,00	(6.826.885,86) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.279,56) C	0,00	0,00	(7.279,56) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15) C	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98) C	0,00	0,00	(55.204,98) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71) C	0,00	0,00	(305.189,71) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.753,73) C	0,00	0,00	(838.753,73) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73) C	0,00	0,00	(5.476.166,73) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.109.002,49)	0,00	0,00	(1.109.002,49)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
237000000	11	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.109.002,49)	0,00	0,00	(1.109.002,49)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
237100000	11	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.109.002,49)	0,00	0,00	(1.109.002,49)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
237110000	11	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.109.002,49) X	0,00	0,00	(1.109.002,49) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.017,71) X	0,00	0,00	(19.017,71) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28) X	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30 X	0,00	0,00	313.293,30 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.317.339,19) X	0,00	0,00	(2.317.339,19) X
237110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.077.143,00 X	0,00	0,00	2.077.143,00 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.913.903,95	2.404.392,60	0,00	10.318.296,55
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	994.185,56	238.245,55	0,00	1.232.431,11
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	161.867,06	31.146,96	0,00	193.014,02
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.986.924,50	1.487.152,42	0,00	3.474.076,92
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	121.058,01	23.064,50	0,00	144.122,51
300000000	11	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.649.868,82	624.783,17	0,00	5.274.651,99
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.061.798,42	1.708.369,00	0,00	4.770.167,42
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	622.254,45	145.127,15	0,00	767.381,60
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	52.725,00	10.845,00	0,00	63.570,00
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.692.653,36	1.399.110,95	0,00	3.091.764,31
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
310000000	11	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	693.164,47	153.285,90	0,00	846.450,37
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.782.663,90	1.586.981,33	0,00	4.369.645,23
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	563.406,73	133.691,07	0,00	697.097,80
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	52.725,00	10.845,00	0,00	63.570,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 21 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000							
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.543.842,66	1.325.089,79	0,00	2.868.932,45
31100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
31100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	621.688,37	117.355,47	0,00	739.043,84
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.744.018,69	360.163,57	0,00	2.104.182,26
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	251.466,89	78.364,97	0,00	329.831,86
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	218.207,01	37.726,42	0,00	255.933,43
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.744.018,69	360.163,57	0,00	2.104.182,26
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.466,89	78.364,97	0,00	329.831,86
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.207,01	37.726,42	0,00	255.933,43
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.726.475,85	351.581,45	0,00	2.078.057,30
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	233.924,05	69.782,85	0,00	303.706,90
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	218.207,01	37.726,42	0,00	255.933,43
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.616.905,70 D	346.830,53	0,00	1.963.736,23 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	226.899,35 D	69.782,85	0,00	296.682,20 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.875,00 D	1.575,00	0,00	9.450,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.163.924,34 D	242.497,18	0,00	1.406.421,52 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	218.207,01 D	32.975,50	0,00	251.182,51 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	51.415,83 D	4.750,92	0,00	56.166,75 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	7.024,70 D	0,00	0,00	7.024,70 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	43.389,99 D	0,00	0,00	43.389,99 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	1.001,14 D	0,00	0,00	1.001,14 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.750,92	0,00	4.750,92 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
311110123	(21)05	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.542,84	8.582,12	0,00	26.124,96
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.542,84	8.582,12	0,00	26.124,96
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	17.542,84 D	8.582,12	0,00	26.124,96 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	17.542,84 D	8.582,12	0,00	26.124,96 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.038.645,21	1.226.817,76	0,00	2.265.462,97
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	311.939,84	55.326,10	0,00	367.265,94
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.374,01	1.082.592,61	0,00	1.360.966,62
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	403.481,36	79.629,05	0,00	483.110,41
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.038.645,21	1.226.817,76	0,00	2.265.462,97
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.939,84	55.326,10	0,00	367.265,94
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.374,01	1.082.592,61	0,00	1.360.966,62
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	403.481,36	79.629,05	0,00	483.110,41


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 22 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.020.333,27	211.430,50	0,00	1.231.763,77
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	293.627,90	55.326,10	0,00	348.954,00
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	278.374,01	67.678,84	0,00	346.052,85
311210100	11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	403.481,36	79.155,56	0,00	482.636,92
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	962.323,57 D	211.430,50	0,00	1.173.754,07 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	293.627,90 D	55.326,10	0,00	348.954,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.850,00 D	9.270,00	0,00	54.120,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	269.133,06 D	67.678,84	0,00	336.811,90 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	354.712,61 D	79.155,56	0,00	433.868,17 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
311210123	(21)05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D
311210131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.015.387,26	0,00	1.015.387,26 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77 D
311210300	(21)11	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	473,49	0,00	473,49 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	279.134,52	121.387,67	0,00	400.522,19
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	58.847,72	11.436,08	0,00	70.283,80
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	148.810,70	74.021,16	0,00	222.831,86
312000000	11	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	71.476,10	35.930,43	0,00	107.406,53
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	109.206,79	104.945,37	0,00	214.152,16
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	11.493,15	11.436,08	0,00	22.929,23
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	97.713,64	74.021,16	0,00	171.734,80
312100000	11	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	19.488,13	0,00	19.488,13
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	109.206,79	104.945,37	0,00	214.152,16
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	11.493,15	11.436,08	0,00	22.929,23
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	97.713,64	74.021,16	0,00	171.734,80
312120000	11	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	19.488,13	0,00	19.488,13
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	109.206,79 D	104.945,37	0,00	214.152,16 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.493,15 D	11.436,08	0,00	22.929,23 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	97.713,64 D	74.021,16	0,00	171.734,80 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	19.488,13	0,00	19.488,13 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	169.927,73	16.442,30	0,00	186.370,03
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	51.097,06	0,00	0,00	51.097,06
312200000	11	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	71.476,10	16.442,30	0,00	87.918,40
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	169.927,73	16.442,30	0,00	186.370,03
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	51.097,06	0,00	0,00	51.097,06
312230000	11	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	71.476,10	16.442,30	0,00	87.918,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.927,73 D	16.442,30	0,00	186.370,03 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.354,57 D	0,00	0,00	47.354,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.097,06 D	0,00	0,00	51.097,06 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.476,10 D	16.442,30	0,00	87.918,40 D
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	97.234,77	18.535,40	0,00	115.770,17
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	97.234,77	18.535,40	0,00	115.770,17
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.125,47	17.513,54	0,00	109.639,01
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	88.521,71	17.513,54	0,00	106.035,25
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	88.521,71	17.513,54	0,00	106.035,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 23 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	88.521,71 D	17.513,54	0,00	106.035,25 D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	88.521,71 D	17.513,54	0,00	106.035,25 D
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.603,76 D	0,00	0,00	3.603,76 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.603,76 D	0,00	0,00	3.603,76 D
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.109,30	1.021,86	0,00	6.131,16
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.109,30 D	1.021,86	0,00	6.131,16 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.109,30 D	1.021,86	0,00	6.131,16 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.926.904,51	500.558,36	0,00	2.427.462,87
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	368.974,57	89.755,78	0,00	458.730,35
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	109.142,06	20.301,96	0,00	129.444,02
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	290.901,68	88.041,47	0,00	378.943,15
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	22.822,10	4.529,10	0,00	27.351,20
330000000	11	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.135.064,10	297.930,05	0,00	1.432.994,15
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	811.025,56	148.344,81	0,00	959.370,37
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331000000	11	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	350.754,27	37.213,27	0,00	387.967,54
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	806.746,36	148.344,81	0,00	955.091,17
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331100000	11	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	346.475,07	37.213,27	0,00	383.688,34
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	806.746,36	148.344,81	0,00	955.091,17
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331110000	11	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	346.475,07	37.213,27	0,00	383.688,34
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	369.594,19 D	70.882,20	0,00	440.476,39 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	94.089,96 D	24.005,65	0,00	118.095,61 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.007,74 D	2.396,08	0,00	12.403,82 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	138.567,49 D	26.896,77	0,00	165.464,26 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.929,00 D	17.583,70	0,00	144.512,70 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.379,00 D	0,00	0,00	4.379,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
331110300	(21)11	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.704,00 D	0,00	0,00	2.704,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	107.383,16 D	26.881,25	0,00	134.264,41 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.537,85 D	3.497,30	0,00	13.035,15 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.067,85 D	6.449,55	0,00	19.517,40 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.842,60	0,00	5.842,60 D
331110600	(21)11	GENEROS ALIMENTACAO	P -	84.777,46 D	11.091,80	0,00	95.869,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.961,02 D	9.144,61	0,00	73.105,63 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.961,02 D	9.144,61	0,00	73.105,63 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.636,11 D	0,00	0,00	15.636,11 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.881,81 D	0,00	0,00	2.881,81 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.014,30 D	0,00	0,00	8.014,30 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.727,77 D	0,00	0,00	9.727,77 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.936,35 D	0,00	0,00	24.936,35 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.139,57 D	0,00	0,00	5.139,57 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.009,43 D	0,00	0,00	12.009,43 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.616,50	0,00	4.616,50 D
331112000	(21)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.616,50	0,00	4.616,50 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 24 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	24.227,35 D	17.128,45	0,00	41.355,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.959,40 D	0,00	0,00	6.959,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.258,30 D	0,00	0,00	4.258,30 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.258,05 D	15.134,15	0,00	23.392,20 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.751,60 D	1.994,30	0,00	6.745,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.200,00 D	3.302,00	0,00	4.502,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.302,00	0,00	3.302,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	42.083,70 D	2.800,40	0,00	44.884,10 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.800,00 D	1.385,00	0,00	5.185,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.283,70 D	1.415,40	0,00	31.699,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.581,90 D	0,00	0,00	11.581,90 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.581,90 D	0,00	0,00	11.581,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)11	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.370,37 D	8.954,33	0,00	25.324,70 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.370,37 D	8.954,33	0,00	25.324,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	87.393,92 D	4.123,50	0,00	91.517,42 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.842,23 D	768,50	0,00	9.610,73 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.088,24 D	3.355,00	0,00	40.443,24 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.463,45 D	0,00	0,00	41.463,45 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	2.554,02 D	511,57	0,00	3.065,59 D
331114200	(21)11	FERRAMENTAS	P -	2.554,02 D	511,57	0,00	3.065,59 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	4.279,20	0,00	0,00	4.279,20
331200000	11	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	4.279,20	0,00	0,00	4.279,20
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.279,20	0,00	0,00	4.279,20
331210000	11	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.279,20	0,00	0,00	4.279,20
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	4.279,20 D	0,00	0,00	4.279,20 D
331210700	(21)11	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	4.279,20 D	0,00	0,00	4.279,20 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.115.878,95	352.213,55	0,00	1.468.092,50
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	147.889,40	42.000,39	0,00	189.889,79
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	63.559,02	8.154,33	0,00	71.713,35
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	97.298,60	36.812,95	0,00	134.111,55
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	22.822,10	4.529,10	0,00	27.351,20
332000000	11	<b>SERVIÇOS</b>	-	784.309,83	260.716,78	0,00	1.045.026,61
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	20.800,00	5.250,00	0,00	26.050,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.400,00	1.450,00	0,00	5.850,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.250,00	600,00	0,00	5.850,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.700,00	1.200,00	0,00	3.900,00
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332100000	11	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.350,00	2.000,00	0,00	10.350,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.800,00	5.250,00	0,00	26.050,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.400,00	1.450,00	0,00	5.850,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.250,00	600,00	0,00	5.850,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.700,00	1.200,00	0,00	3.900,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332110000	11	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.350,00	2.000,00	0,00	10.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.800,00 D	5.250,00	0,00	26.050,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.400,00 D	1.450,00	0,00	5.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.250,00 D	600,00	0,00	5.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00 D	1.200,00	0,00	3.900,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.350,00 D	2.000,00	0,00	10.350,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	412.661,62	49.453,60	0,00	462.115,22
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	48.756,96	7.550,00	0,00	56.306,96
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	32.555,66	1.448,00	0,00	34.003,66
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	61.971,00	19.481,60	0,00	81.452,60





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 25 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33220000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	269.378,00	20.974,00	0,00	290.352,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	412.661,62	49.453,60	0,00	462.115,22
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.756,96	7.550,00	0,00	56.306,96
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.555,66	1.448,00	0,00	34.003,66
33221000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.971,00	19.481,60	0,00	81.452,60
33221000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	269.378,00	20.974,00	0,00	290.352,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332210100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.454,00 D	954,00	0,00	9.408,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.160,00 D	954,00	0,00	3.114,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.555,00 D	600,00	0,00	7.155,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	715,00 D	600,00	0,00	1.315,00 D
332211100	(21)11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.255,00 D	0,00	0,00	5.255,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	4.500,00 D	3.930,60	0,00	8.430,60 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332211600	(21)05	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	2.130,60	0,00	2.130,60 D
332211600	(21)11	ESTAGIARIOS	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	171.203,42 D	6.822,00	0,00	178.025,42 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	20.374,96 D	800,00	0,00	21.174,96 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	31.176,66 D	1.448,00	0,00	32.624,66 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.772,80 D	1.000,00	0,00	4.772,80 D
332212100	(21)11	LOCACOES	P -	115.879,00 D	3.574,00	0,00	119.453,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.395,80 D	10.408,00	0,00	33.803,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.104,00 D	0,00	0,00	2.104,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.056,80 D	1.908,00	0,00	10.964,80 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.735,80 D	8.500,00	0,00	20.235,80 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	174.175,40 D	18.739,00	0,00	192.914,40 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.900,00 D	5.850,00	0,00	11.750,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	46.267,20 D	12.889,00	0,00	59.156,20 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	122.008,20 D	0,00	0,00	122.008,20 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	682.417,33	297.509,95	0,00	979.927,28
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	94.732,44	33.000,39	0,00	127.732,83
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.753,36	6.106,33	0,00	31.859,69
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.627,60	16.131,35	0,00	48.758,95
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.722,10	4.529,10	0,00	27.251,20
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	506.581,83	237.742,78	0,00	744.324,61
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	682.417,33	297.509,95	0,00	979.927,28
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	94.732,44	33.000,39	0,00	127.732,83
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.753,36	6.106,33	0,00	31.859,69
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.627,60	16.131,35	0,00	48.758,95
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.722,10	4.529,10	0,00	27.251,20
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	506.581,83	237.742,78	0,00	744.324,61
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.974,35	0,00	5.974,35 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	128,58	0,00	128,58 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	300,02	0,00	300,02 D
332310400	(21)11	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.545,75	0,00	5.545,75 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.310,84 D	0,00	0,00	23.310,84 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	23.310,84 D	0,00	0,00	23.310,84 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.275,86 D	10.651,50	0,00	91.927,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.570,00 D	9.393,50	0,00	15.963,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.281,00 D	250,00	0,00	10.531,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 26 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.671,86 D	0,00	0,00	3.671,86 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.753,00 D	1.008,00	0,00	61.761,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	263.035,05 D	82.600,43	0,00	345.635,48 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.260,40 D	0,00	0,00	8.260,40 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.500,10 D	0,00	0,00	3.500,10 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.457,20 D	0,00	0,00	5.457,20 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	245.817,35 D	82.600,43	0,00	328.417,78 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.897,28 D	24.984,08	0,00	62.881,36 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.447,45 D	2.690,47	0,00	8.137,92 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	721,46 D	803,71	0,00	1.525,17 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.135,54 D	2.504,08	0,00	13.639,62 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.592,83 D	18.985,82	0,00	39.578,65 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.291,00 D	3.139,00	0,00	22.430,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.430,00 D	2.764,00	0,00	5.194,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00 D	375,00	0,00	2.375,00 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.861,00 D	0,00	0,00	14.861,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	31.633,00 D	28.250,00	0,00	59.883,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	6.870,00 D	2.900,00	0,00	9.770,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	9.800,00 D	22.750,00	0,00	32.550,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	83.636,10	0,00	83.636,10 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.747,40	0,00	9.747,40 D
332311200	(21)11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	70.938,70	0,00	70.938,70 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.644,00	0,00	3.644,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332312300	(21)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.244,00	0,00	2.244,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.425,00 D	2.690,00	0,00	8.115,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	3.500,00 D	2.690,00	0,00	6.190,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P -	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312700	(21)03	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.392,86	0,00	2.392,86 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.392,86	0,00	2.392,86 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.208,60 D	0,00	0,00	3.208,60 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.169,98 D	0,00	0,00	1.169,98 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.038,62 D	0,00	0,00	2.038,62 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.112,20 D	1.150,00	0,00	33.262,20 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.112,20 D	1.150,00	0,00	33.262,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.836,25 D	6.021,08	0,00	10.857,33 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	981,45 D	282,49	0,00	1.263,94 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	310,10 D	77,60	0,00	387,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.879,87	0,00	3.879,87 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	151,90 D	29,10	0,00	181,00 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.392,80 D	1.752,02	0,00	5.144,82 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.774,00 D	0,00	0,00	13.774,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	86.340,00 D	31.865,00	0,00	118.205,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	86.340,00 D	31.405,00	0,00	117.745,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.768,05 D	6.011,55	0,00	54.779,60 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.450,96 D	5.498,49	0,00	19.949,45 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.070,70 D	0,00	0,00	2.070,70 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.246,39 D	513,06	0,00	32.759,45 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 27 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	41.536,08	5.044,92	0,00	46.581,00
34000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.956,54	3.362,62	0,00	6.319,16
34000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
34000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.210,08	1.682,30	0,00	36.892,38
34200000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	41.536,08	5.044,92	0,00	46.581,00
34200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.956,54	3.362,62	0,00	6.319,16
34200000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
34200000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35.210,08	1.682,30	0,00	36.892,38
34230000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28.434,31	5.044,92	0,00	33.479,23
34230000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.890,89	3.362,62	0,00	6.253,51
34230000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
34230000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	23.103,00	1.682,30	0,00	24.785,30
34231000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.434,31	5.044,92	0,00	33.479,23
34231000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.890,89	3.362,62	0,00	6.253,51
34231000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
34231000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.103,00	1.682,30	0,00	24.785,30
34231010	00	JUROS DE MORA	-	28.434,31	4.666,89	0,00	33.101,20
34231010	03	JUROS DE MORA	-	2.890,89	2.984,59	0,00	5.875,48
34231010	05	JUROS DE MORA	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
34231010	11	JUROS DE MORA	-	23.103,00	1.682,30	0,00	24.785,30
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	28.434,31 D	4.666,89	0,00	33.101,20 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	2.890,89 D	2.984,59	0,00	5.875,48 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	2.440,42 D	0,00	0,00	2.440,42 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	23.103,00 D	1.682,30	0,00	24.785,30 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	378,03	0,00	378,03
342310300	03	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	378,03	0,00	378,03
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	378,03	0,00	378,03 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	378,03	0,00	378,03 D
34240000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	13.101,77	0,00	0,00	13.101,77
34240000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	65,65	0,00	0,00	65,65
34240000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	929,04	0,00	0,00	929,04
34240000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	12.107,08	0,00	0,00	12.107,08
34241000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.101,77	0,00	0,00	13.101,77
34241000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65,65	0,00	0,00	65,65
34241000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,04	0,00	0,00	929,04
34241000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.107,08	0,00	0,00	12.107,08
342410300	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS	P	13.101,77 D	0,00	0,00	13.101,77 D
342410300	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65 D
342410300	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS	P	929,04 D	0,00	0,00	929,04 D
342410300	(21)11	MULTAS INDEDUTIVEIS	P	12.107,08 D	0,00	0,00	12.107,08 D
35000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35100000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35110000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
35112000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.736.495,73	158.148,54	0,00	2.894.644,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	2.736.495,73 D	158.148,54	0,00	2.894.644,27 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P	2.736.495,73 D	158.148,54	0,00	2.894.644,27 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 28 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.528,98	11.170,71	0,00	52.699,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	41.528,98 D	11.170,71	0,00	52.699,69 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	41.528,98 D	11.170,71	0,00	52.699,69 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	2.565,67	0,00	10.971,13
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	2.565,67	0,00	10.971,13
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	2.565,67	0,00	10.971,13
399000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	2.565,67	0,00	10.971,13
399500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
399500000	11	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.565,67	0,00	2.565,67
399600000	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.565,67	0,00	2.565,67
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	2.565,67	0,00	2.565,67 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	2.565,67	0,00	2.565,67 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.955.640,09)	135.137,99	1.927.664,33	(10.748.166,43)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(229.231,04)	0,00	54.615,52	(283.846,56)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.155.886,88)	0,00	464.004,56	(1.619.891,44)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.661,88)	0,00	53.739,96	(174.401,84)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.053.871,22)	0,00	376.836,17	(4.430.707,39)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(303.843,79)	0,00	223.688,34	(527.532,13)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.092.145,28)	135.137,99	754.779,78	(3.711.787,07)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(55.117,79)	0,00	5.719,22	(60.837,01)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(55.117,79)	0,00	5.719,22	(60.837,01)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(52.578,58)	0,00	5.719,22	(58.297,80)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(52.578,58)	0,00	5.719,22	(58.297,80)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(32.389,25)	0,00	3.420,97	(35.810,22)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(32.389,25)	0,00	3.420,97	(35.810,22)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.389,25)	0,00	3.420,97	(35.810,22)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.389,25)	0,00	3.420,97	(35.810,22)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(31.865,80)	0,00	3.420,97	(35.286,77)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(31.865,80)	0,00	3.420,97	(35.286,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(31.865,80) C	0,00	3.420,97	(35.286,77) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(31.865,80) C	0,00	3.420,97	(35.286,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(523,45) C	0,00	0,00	(523,45) C
411210400	(21)11	ITBI	P	(523,45) C	0,00	0,00	(523,45) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(20.189,33)	0,00	2.298,25	(22.487,58)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(20.189,33)	0,00	2.298,25	(22.487,58)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.189,33)	0,00	2.298,25	(22.487,58)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.189,33)	0,00	2.298,25	(22.487,58)
411310200	(21)00	ISS	P	(20.189,33) C	0,00	2.298,25	(22.487,58) C
411310200	(21)11	ISS	P	(20.189,33) C	0,00	2.298,25	(22.487,58) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)
412000000	11	TAXAS	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)
412200000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.539,21)	0,00	0,00	(2.539,21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 30 of 43

			Junho				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					0,00	4.551,44	(36.891,72) C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.340,28) C			
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.178,45) C	0,00	1.142,51	(5.320,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(857,11) C	0,00	127,38	(984,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.600,41) C	0,00	2.895,61	(6.496,02) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.704,31) C	0,00	385,94	(24.090,25) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(73.008,50)	0,00	5.622,92	(78.631,42)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(73.008,50)	0,00	5.622,92	(78.631,42)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(73.008,50) C	0,00	5.622,92	(78.631,42) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(73.008,50) C	0,00	5.622,92	(78.631,42) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.550.503,02)	135.137,99	1.683.798,48	(10.099.163,51)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(229.231,04)	0,00	54.615,52	(283.846,56)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.151.708,43)	0,00	462.862,05	(1.614.570,48)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(119.804,77)	0,00	53.612,58	(173.417,35)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.050.270,81)	0,00	373.940,56	(4.424.211,37)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.999.487,97)	135.137,99	738.767,77	(3.603.117,75)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.736.495,73)	0,00	158.148,54	(2.894.644,27)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(229.231,04)	0,00	54.615,52	(283.846,56)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.736.495,73)	0,00	158.148,54	(2.894.644,27)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(229.231,04)	0,00	54.615,52	(283.846,56)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.736.495,73)	0,00	158.148,54	(2.894.644,27)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(229.231,04)	0,00	54.615,52	(283.846,56)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.736.495,73) C	0,00	158.148,54	(2.894.644,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(229.231,04) C	0,00	54.615,52	(283.846,56) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(500.170,03) C	0,00	103.533,02	(603.703,05) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.814.007,29)	135.137,99	1.525.649,94	(7.204.519,24)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(651.538,40)	0,00	359.329,03	(1.010.867,43)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.043.421,97)	0,00	373.940,56	(2.417.362,53)
452000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.999.487,97)	135.137,99	738.767,77	(3.603.117,75)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.606.355,93)	135.137,99	1.121.040,82	(4.592.258,76)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(637.556,40)	0,00	352.338,03	(989.894,43)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53)
452100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.849.240,58)	135.137,99	715.090,21	(3.429.192,80)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.333.498,27)	122.269,43	1.055.339,35	(4.206.568,19)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(637.556,40)	0,00	352.338,03	(989.894,43)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53)
452130000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.576.382,92)	122.269,43	649.388,74	(3.103.502,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.416.486,24) C	122.216,54	611.082,83	(2.905.352,53) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(2.416.486,24) C	122.216,54	611.082,83	(2.905.352,53) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 31 of 43

			Junho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(192,56) C	34,65	173,28	(331,19) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(192,56) C	34,65	173,28	(331,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(49.194,75) C	0,00	8.858,34	(58.053,09) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(49.194,75) C	0,00	8.858,34	(58.053,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(637.556,40) C	0,00	352.338,03	(989.894,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(637.556,40) C	0,00	352.338,03	(989.894,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(119.558,95) C	0,00	53.612,58	(173.171,53) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(119.558,95) C	0,00	53.612,58	(173.171,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(110.144,47) C	0,00	29.183,07	(139.327,54) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(110.144,47) C	0,00	29.183,07	(139.327,54) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(364,90) C	18,24	91,22	(437,88) C
452131000	(21)11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(364,90) C	18,24	91,22	(437,88) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(272.857,66)	12.868,56	65.701,47	(325.690,57)
452140000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(272.857,66)	12.868,56	65.701,47	(325.690,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(250.419,90) C	12.868,56	64.342,92	(301.894,26) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(250.419,90) C	12.868,56	64.342,92	(301.894,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.028,79) C	0,00	1.334,26	(17.363,05) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.028,79) C	0,00	1.334,26	(17.363,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,41) C	0,00	24,29	(136,70) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,41) C	0,00	24,29	(136,70) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.296,56) C	0,00	0,00	(6.296,56) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.296,56) C	0,00	0,00	(6.296,56) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.043.421,97)	0,00	373.940,56	(2.417.362,53)
452200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.043.421,97)	0,00	373.940,56	(2.417.362,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(565.237,75) C	0,00	74.061,63	(639.299,38) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(565.237,75) C	0,00	74.061,63	(639.299,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.478.184,22) C	0,00	299.878,93	(1.778.063,15) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.478.184,22) C	0,00	299.878,93	(1.778.063,15) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(152.084,00)	0,00	29.433,32	(181.517,32)
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(13.982,00)	0,00	6.991,00	(20.973,00)
452300000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(138.102,00)	0,00	22.442,32	(160.544,32)
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452330000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(33.592,00) C	0,00	0,00	(33.592,00) C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(33.592,00) C	0,00	0,00	(33.592,00) C
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(118.492,00)	0,00	29.433,32	(147.925,32)
452340000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(13.982,00)	0,00	6.991,00	(20.973,00)
452340000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(104.510,00)	0,00	22.442,32	(126.952,32)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(96.049,68) C	0,00	6.991,00	(103.040,68) C
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(13.982,00) C	0,00	6.991,00	(20.973,00) C
452340300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(82.067,68) C	0,00	0,00	(82.067,68) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(22.442,32) C	0,00	22.442,32	(44.884,64) C
452349900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(22.442,32) C	0,00	22.442,32	(44.884,64) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(12.145,39)	0,00	1.235,24	(13.380,63)
452400000	11	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(12.145,39)	0,00	1.235,24	(13.380,63)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.145,39) C	0,00	1.235,24	(13.380,63) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.145,39) C	0,00	1.235,24	(13.380,63) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 32 of 43

		Junho				SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
499000000	07		(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)
499100000	00		(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)
499100000	07		(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45)
499130000	(21)00	P	(3.304,45) C	0,00	0,00	(3.304,45) C
499130000	(21)07	P	(3.304,45) C	0,00	0,00	(3.304,45) C
500000000	00		48.202.008,03	5.349.423,32	3.036.280,00	50.515.151,35
500000000	02		631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
500000000	03		6.408.991,73	426.584,21	286.920,00	6.548.655,94
500000000	04		1.346.685,64	77.029,66	18.900,00	1.404.815,30
500000000	05		12.212.649,71	3.893.784,81	1.205.300,00	14.901.134,52
500000000	07		5.163.649,10	0,00	700.000,00	4.463.649,10
500000000	11		22.439.031,85	952.024,64	825.160,00	22.565.896,49
520000000	00		47.186.580,04	5.349.423,32	3.036.280,00	49.499.723,36
520000000	02		631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
520000000	03		6.162.022,85	426.584,21	286.920,00	6.301.687,06
520000000	04		1.338.221,06	77.029,66	18.900,00	1.396.350,72
520000000	05		12.030.321,50	3.893.784,81	1.205.300,00	14.718.806,31
520000000	07		5.163.649,10	0,00	700.000,00	4.463.649,10
520000000	11		21.861.365,53	952.024,64	825.160,00	21.988.230,17
521000000	00		20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
521000000	03		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521000000	04		453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	05		4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521000000	07		2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
521000000	11		10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521100000	00		20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
521100000	03		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521100000	04		453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521100000	05		4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100000	07		2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
521100000	11		10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521110000	(6) 00	O	22.359.460,00 D	0,00	0,00	22.359.460,00 D
521110000	(6) 03	O	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00 D
521110000	(6) 04	O	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
521110000	(6) 05	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
521110000	(6) 07	O	2.542.860,00 D	0,00	0,00	2.542.860,00 D
521110000	(6) 11	O	12.606.600,00 D	0,00	0,00	12.606.600,00 D
521120000	00		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120000	11		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	00		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	11		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120101	(6) 00	O	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521120101	(6) 11	O	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
522000000	00		26.548.720,04	5.349.423,32	3.036.280,00	28.861.863,36
522000000	02		631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
522000000	03		4.349.022,85	426.584,21	286.920,00	4.488.687,06
522000000	04		885.221,06	77.029,66	18.900,00	943.350,72
522000000	05		7.086.321,50	3.893.784,81	1.205.300,00	9.774.806,31
522000000	07		2.620.789,10	0,00	700.000,00	1.920.789,10
522000000	11		10.976.365,53	952.024,64	825.160,00	11.103.230,17
522100000	00		20.637.860,00	3.036.280,00	3.036.280,00	20.637.860,00
522100000	02		631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
522100000	03		3.212.700,00	173.840,00	286.920,00	3.099.620,00
522100000	04		716.000,00	37.800,00	18.900,00	734.900,00
522100000	05		5.084.000,00	2.410.600,00	1.205.300,00	6.289.300,00
522100000	07		2.392.860,00	0,00	700.000,00	1.692.860,00
522100000	11		8.601.300,00	414.040,00	825.160,00	8.190.180,00
522110000	00		20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho			Page 33 of 43
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	20.637.860,00 D	0,00	0,00	20.637.860,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	631.000,00 D	0,00	0,00	631.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	2.542.860,00 D	0,00	0,00	2.542.860,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	8.618.000,00 D	0,00	0,00	8.618.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.892.200,00	1.518.140,00	0,00	4.410.340,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	585.700,00	86.920,00	0,00	672.620,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	183.000,00	18.900,00	0,00	201.900,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	340.000,00	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.783.500,00	207.020,00	0,00	1.990.520,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.892.200,00 D	1.518.140,00	0,00	4.410.340,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	585.700,00 D	86.920,00	0,00	672.620,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	183.000,00 D	18.900,00	0,00	201.900,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	340.000,00 D	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.783.500,00 D	207.020,00	0,00	1.990.520,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.518.140,00	1.518.140,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	86.920,00	86.920,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.205.300,00	1.205.300,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	207.020,00	207.020,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.892.200,00 D	1.518.140,00	0,00	4.410.340,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	585.700,00 D	86.920,00	0,00	672.620,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	183.000,00 D	18.900,00	0,00	201.900,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	340.000,00 D	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.783.500,00 D	207.020,00	0,00	1.990.520,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.892.200,00) X	0,00	1.518.140,00	(4.410.340,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(585.700,00) X	0,00	86.920,00	(672.620,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(183.000,00) X	0,00	18.900,00	(201.900,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(340.000,00) X	0,00	1.205.300,00	(1.545.300,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.783.500,00) X	0,00	207.020,00	(1.990.520,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.892.200,00)	0,00	1.518.140,00	(4.410.340,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(692.000,00)	0,00	200.000,00	(892.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(150.000,00)	0,00	700.000,00	(850.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.800.200,00)	0,00	618.140,00	(2.418.340,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.892.200,00) C	0,00	1.518.140,00	(4.410.340,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(692.000,00) C	0,00	200.000,00	(892.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 07	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	700.000,00	(850.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.800.200,00) C	0,00	618.140,00	(2.418.340,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.910.860,04	2.313.143,32	0,00	8.224.003,36
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	227.929,10	0,00	0,00	227.929,10
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.375.065,53	537.984,64	0,00	2.913.050,17
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.910.860,04	2.313.143,32	0,00	8.224.003,36
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 34 of 43

			Junho				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.002.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	227.929,10	0,00	0,00	227.929,10
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.375.065,53	537.984,64	0,00	2.913.050,17
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.910.860,04	2.313.143,32	0,00	8.224.003,36
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.002.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	227.929,10	0,00	0,00	227.929,10
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.375.065,53	537.984,64	0,00	2.913.050,17
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.912.863,04 D	2.313.143,32	0,00	8.226.006,36 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.138.325,85 D	252.744,21	0,00	1.391.070,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	169.221,06 D	39.229,66	0,00	208.450,72 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.002.321,50 D	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	227.929,10 D	0,00	0,00	227.929,10 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.375.065,53 D	537.984,64	0,00	2.913.050,17 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
522920103	(10) 03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.015.427,99	0,00	0,00	1.015.427,99
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.968,88	0,00	0,00	246.968,88
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	577.666,32	0,00	0,00	577.666,32
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	46.363,16	0,00	0,00	46.363,16
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.951,11	0,00	0,00	16.951,11
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	39.463,16 D	0,00	0,00	39.463,16 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.730,17 D	0,00	0,00	28.730,17 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.051,11 D	0,00	0,00	10.051,11 D
531200000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	969.064,83	0,00	0,00	969.064,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	560.715,21	0,00	0,00	560.715,21
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	965.673,83 D	0,00	0,00	965.673,83 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	182.328,21 D	0,00	0,00	182.328,21 D
532100000	(13) 11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	557.324,21 D	0,00	0,00	557.324,21 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532200000	(13) 11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(48.202.008,03)	17.577.483,75	19.890.627,07	(50.515.151,35)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.408.991,73)	1.933.244,89	2.072.909,10	(6.548.655,94)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.346.685,64)	220.004,80	278.134,46	(1.404.815,30)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.212.649,71)	10.149.067,88	12.837.552,69	(14.901.134,52)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.163.649,10)	1.015.946,34	315.946,34	(4.463.649,10)
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.439.031,85)	4.259.219,84	4.386.084,48	(22.565.896,49)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho		Page 35 of 43	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.186.580,04)	17.568.862,40	19.882.005,72	(49.499.723,36)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.162.022,85)	1.933.244,89	2.072.909,10	(6.301.687,06)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.338.221,06)	220.004,80	278.134,46	(1.396.350,72)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.030.321,50)	10.149.067,88	12.837.552,69	(14.718.806,31)
62000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.163.649,10)	1.015.946,34	315.946,34	(4.463.649,10)
62000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.861.365,53)	4.250.598,49	4.377.463,13	(21.988.230,17)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(20.637.860,00)	1.904.653,78	1.904.653,78	(20.637.860,00)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	360.471,54	360.471,54	(1.813.000,00)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	53.739,96	53.739,96	(453.000,00)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	376.836,17	376.836,17	(4.944.000,00)
62100000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.542.860,00)	223.688,34	223.688,34	(2.542.860,00)
62100000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.885.000,00)	889.917,77	889.917,77	(10.885.000,00)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(14.418.715,64) X	1.769.515,79	135.137,99	(12.784.337,84) X
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.157.283,15) X	360.471,54	0,00	(796.811,61) X
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(332.583,94) X	53.739,96	0,00	(278.843,98) X
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.896.977,62) X	376.836,17	0,00	(2.520.141,45) X
62110000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	(2.239.016,21) X	223.688,34	0,00	(2.015.327,87) X
62110000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O	(7.792.854,72) X	754.779,78	135.137,99	(7.173.212,93) X
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(6.886.009,90) C	0,00	1.769.515,79	(8.655.525,69) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(655.716,85) C	0,00	360.471,54	(1.016.188,39) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(120.416,06) C	0,00	53.739,96	(174.156,02) C
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(2.047.022,38) C	0,00	376.836,17	(2.423.858,55) C
62120000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	(303.843,79) C	0,00	223.688,34	(527.532,13) C
62120000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O	(3.759.010,82) C	0,00	754.779,78	(4.513.790,60) C
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	666.865,54	135.137,99	0,00	802.003,53
62130000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	666.865,54	135.137,99	0,00	802.003,53
62131000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	666.865,54	135.137,99	0,00	802.003,53
62131000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	666.865,54	135.137,99	0,00	802.003,53
62131010	(6) 00	(-) FUNDEB	O	666.865,54 D	135.137,99	0,00	802.003,53 D
62131010	(6) 11	(-) FUNDEB	O	666.865,54 D	135.137,99	0,00	802.003,53 D
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.548.720,04)	15.664.208,62	17.977.351,94	(28.861.863,36)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.349.022,85)	1.572.773,35	1.712.437,56	(4.488.687,06)
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(885.221,06)	166.264,84	224.394,50	(943.350,72)
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.086.321,50)	9.772.231,71	12.460.716,52	(9.774.806,31)
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.620.789,10)	792.258,00	92.258,00	(1.920.789,10)
62200000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.976.365,53)	3.360.680,72	3.487.545,36	(11.103.230,17)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.637.860,00)	9.747.745,97	9.747.745,97	(20.637.860,00)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.212.700,00)	1.012.758,78	899.678,78	(3.099.620,00)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(716.000,00)	102.747,25	121.647,25	(734.900,00)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.084.000,00)	5.627.708,26	6.833.008,26	(6.289.300,00)
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.392.860,00)	746.129,00	46.129,00	(1.692.860,00)
62210000	11	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.601.300,00)	2.758.402,68	1.847.282,68	(8.190.180,00)
62211000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(14.726.999,96) C	3.831.283,32	1.518.140,00	(12.413.856,64) C
62211000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(631.000,00) C	0,00	0,00	(631.000,00) C
62211000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.076.377,15) C	452.744,21	86.920,00	(1.710.552,94) C
62211000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(546.778,94) C	39.229,66	18.900,00	(526.449,28) C
62211000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.081.678,50) C	1.483.184,81	1.205.300,00	(2.803.793,69) C
62211000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.164.930,90) C	700.000,00	0,00	(1.464.930,90) C
62211000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.226.234,47) C	1.156.124,64	207.020,00	(5.277.129,83) C
62213000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(5.910.860,04)	5.916.462,65	8.229.605,97	(8.224.003,36)
62213000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
62213000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
62213000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
62213000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(227.929,10)	46.129,00	46.129,00	(227.929,10)
62213000	11	CREDITO UTILIZADO	-	(2.375.065,53)	1.102.278,04	1.640.262,68	(2.913.050,17)
62213010	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(206.659,19) C	2.363.235,92	2.313.143,32	(156.566,59) C
62213010	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(5.850,00) C	246.794,21	252.744,21	(11.800,00) C
62213010	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	33.329,66	39.229,66	(5.900,00) C
62213010	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.397,00) C	1.498.581,81	1.483.184,81	(13.212,19) C
62213010	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(106.871,09) C	23.064,50	0,00	(83.806,59) C
62213010	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(78.541,10) C	561.465,74	537.984,64	(55.060,00) C
62213020	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.042.798,65	1.042.798,65	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 36 of 43

			Junho				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.884,88	27.884,88	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(690.515,52) C	2.510.428,08	2.363.235,92	(543.323,36) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(238.505,34) C	313.220,36	246.794,21	(172.079,19) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.172,00) C	30.187,93	33.329,66	(8.313,73) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(184.058,22) C	1.631.027,87	1.498.581,81	(51.612,16) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.064,50	23.064,50	0,00 C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(262.779,96) C	512.927,42	561.465,74	(311.318,28) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.013.685,33) C	0,00	2.510.428,08	(7.524.113,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(891.967,51) C	0,00	313.220,36	(1.205.187,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.049,06) C	0,00	30.187,93	(194.236,99) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.802.866,28) C	0,00	1.631.027,87	(3.433.894,15) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(121.058,01) C	0,00	23.064,50	(144.122,51) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.033.744,47) C	0,00	512.927,42	(2.546.671,89) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.910.860,04) C	5.916.462,65	8.229.605,97	(8.224.003,36) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(227.929,10)	46.129,00	46.129,00	(227.929,10)
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.375.065,53)	1.102.278,04	1.640.262,68	(2.913.050,17)
622900000	11	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.910.860,04)	5.916.462,65	8.229.605,97	(8.224.003,36) C
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(227.929,10)	46.129,00	46.129,00	(227.929,10)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.375.065,53)	1.102.278,04	1.640.262,68	(2.913.050,17)
622920000	11	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(5.910.860,04)	5.916.462,65	8.229.605,97	(8.224.003,36) C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(227.929,10)	46.129,00	46.129,00	(227.929,10)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.375.065,53)	1.102.278,04	1.640.262,68	(2.913.050,17)
622920100	11	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(206.659,19) C	2.363.235,92	2.313.143,32	(156.566,59) C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.850,00) C	246.794,21	252.744,21	(11.800,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.329,66	39.229,66	(5.900,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.397,00) C	1.498.581,81	1.483.184,81	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.871,09) C	23.064,50	0,00	(83.806,59) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.541,10) C	561.465,74	537.984,64	(55.060,00) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.042.798,65	1.042.798,65	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.884,88	27.884,88	0,00 C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(690.515,52) C	2.510.428,08	2.363.235,92	(543.323,36) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(238.505,34) C	313.220,36	246.794,21	(172.079,19) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.172,00) C	30.187,93	33.329,66	(8.313,73) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(184.058,22) C	1.631.027,87	1.498.581,81	(51.612,16) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.064,50	23.064,50	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(262.779,96) C	512.927,42	561.465,74	(311.318,28) C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.013.685,33) C	0,00	2.510.428,08	(7.524.113,41) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(891.967,51) C	0,00	313.220,36	(1.205.187,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.049,06) C	0,00	30.187,93	(194.236,99) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.802.866,28) C	0,00	1.631.027,87	(3.433.894,15) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(121.058,01) C	0,00	23.064,50	(144.122,51) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.033.744,47) C	0,00	512.927,42	(2.546.671,89) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.015.427,99)	8.621,35	8.621,35	(1.015.427,99) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(246.968,88)	0,00	0,00	(246.968,88)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(577.666,32)	8.621,35	8.621,35	(577.666,32)
630000000	11	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(46.363,16)	0,00	0,00	(46.363,16)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(16.951,11)	0,00	0,00	(16.951,11)
631000000	11	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(39.563,16) C	0,00	0,00	(39.563,16) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(39.563,16) C	0,00	0,00	(39.563,16) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho		Page 37 of 43		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17) C	0,00	0,00	(28.730,17)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(681,88) C	0,00	0,00	(681,88)	C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.151,11) C	0,00	0,00	(10.151,11)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.800,00) C	0,00	0,00	(6.800,00)	C
631400000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.800,00) C	0,00	0,00	(6.800,00)	C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	11	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(969.064,83)	8.621,35	8.621,35	(969.064,83)	
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)	
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)	
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)	
632000000	11	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(560.715,21)	8.621,35	8.621,35	(560.715,21)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217.765,30) C	8.621,35	0,00	(209.143,95)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.135,19) C	0,00	0,00	(34.135,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(835,30) C	0,00	0,00	(835,30)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90)	C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(174.684,91) C	8.621,35	0,00	(166.063,56)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(751.299,53) C	0,00	8.621,35	(759.920,88)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.103,52) C	0,00	0,00	(184.103,52)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.218,31) C	0,00	0,00	(174.218,31)	C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(386.030,30) C	0,00	8.621,35	(394.651,65)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	45.908.078,11	7.235.937,47	4.263.363,84	48.880.651,74	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.491.236,85	54.615,52	0,00	1.545.852,37	
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.425.439,57	1.222.860,12	852.589,82	6.795.709,87	
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.086.057,85	132.567,31	58.889,43	1.159.735,73	
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.463.667,50	3.871.568,25	1.191.193,24	12.144.042,51	
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.866.643,21	484.950,60	959.059,77	5.392.534,04	
700000000	11	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.575.033,13	1.469.375,67	1.201.631,58	21.842.777,22	
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.202.924,67	44.884,64	0,00	7.247.809,31	
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
710000000	11	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.190.941,53	44.884,64	0,00	7.235.826,17	
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711000000	11	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711200000	11	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711210000	11	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115.659,68	44.884,64	0,00	160.544,32	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	115.659,68 D	44.884,64	0,00	160.544,32	D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887			44.884,64	0,00	44.884,64	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		115.659,68			115.659,68	
711210100	(3) 11	DIREITOS CONVENIADOS	C -	115.659,68 D	44.884,64	0,00	160.544,32	D
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.087.264,99	0,00	0,00	7.087.264,99	
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712000000	11	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</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	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 38 of 43

			Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.705.153,44	7.191.052,83	4.263.363,84	41.632.842,43
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.236,85	54.615,52	0,00	1.545.852,37
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.413.456,43	1.222.860,12	852.589,82	6.783.726,73
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.086.057,85	132.567,31	58.889,43	1.159.735,73
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.463.667,50	3.871.568,25	1.191.193,24	12.144.042,51
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.866.643,21	484.950,60	959.059,77	5.392.534,04
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.384.091,60	1.424.491,03	1.201.631,58	14.606.951,05
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.800.293,44	5.672.912,83	2.745.223,84	18.727.982,43
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	229.236,85	54.615,52	0,00	283.852,37
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.694.756,43	1.135.940,12	652.589,82	2.178.106,73
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	240.057,85	113.667,31	58.889,43	294.835,73
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.379.667,50	2.666.268,25	1.191.193,24	5.854.742,51
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.473.783,21	484.950,60	259.059,77	3.699.674,04
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.782.791,60	1.217.471,03	583.491,58	6.416.771,05
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.800.293,44	5.672.912,83	2.745.223,84	18.727.982,43
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	229.236,85	54.615,52	0,00	283.852,37
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.694.756,43	1.135.940,12	652.589,82	2.178.106,73
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	240.057,85	113.667,31	58.889,43	294.835,73
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.379.667,50	2.666.268,25	1.191.193,24	5.854.742,51
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.473.783,21	484.950,60	259.059,77	3.699.674,04
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.782.791,60	1.217.471,03	583.491,58	6.416.771,05
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.810.418,02 D	1.375.611,98	611.685,61	10.574.344,39 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	229.236,85 D	54.615,52	0,00	283.852,37 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	954.464,84 D	228.983,22	126.171,61	1.057.276,45 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	221.391,26 D	38.004,47	13.347,86	246.047,87 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	932,96 D	0,00	0,00	932,96 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.158.465,85 D	0,00	0,00	3.158.465,85 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	5.245.926,26 D	1.054.008,77	472.166,14	5.827.768,89 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	5.474.293,29 D	4.172.609,53	2.133.006,15	7.513.896,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	654.769,81 D	886.703,85	526.418,21	1.015.055,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	11.192,77 D	74.561,50	45.541,57	40.212,70 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	4.042.770,92 D	2.578.997,98	1.190.661,16	5.431.107,74 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	303.843,79 D	482.748,11	259.059,77	527.532,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	461.716,00 D	149.598,09	111.325,44	499.988,65 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	515.582,13 D	124.691,32	532,08	639.741,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	85.521,78 D	20.253,05	0,00	105.774,83 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	7.473,82 D	1.101,34	0,00	8.575,16 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	335.963,62 D	87.270,27	532,08	422.701,81 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.473,57 D	2.202,49	0,00	13.676,06 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	75.149,34 D	13.864,17	0,00	89.013,51 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.904.860,00	1.518.140,00	1.518.140,00	22.904.860,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.904.860,00	0,00	0,00	2.904.860,00
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.718.700,00	86.920,00	200.000,00	4.605.620,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho			Page 39 of 43
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.084.000,00	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.392.860,00	0,00	700.000,00	1.692.860,00
722100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.601.300,00	207.020,00	618.140,00	8.190.180,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.904.860,00	1.518.140,00	1.518.140,00	22.904.860,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.718.700,00	86.920,00	200.000,00	4.605.620,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.084.000,00	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.392.860,00	0,00	700.000,00	1.692.860,00
722110000	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.601.300,00	207.020,00	618.140,00	8.190.180,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	20.637.860,00 D	1.518.140,00	1.518.140,00	20.637.860,00 D
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	631.000,00 D	0,00	0,00	631.000,00 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.212.700,00 D	86.920,00	200.000,00	3.099.620,00 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	716.000,00 D	18.900,00	0,00	734.900,00 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	5.084.000,00 D	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00 D
722110100	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.392.860,00 D	0,00	700.000,00	1.692.860,00 D
722110100	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.601.300,00 D	207.020,00	618.140,00	8.190.180,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.267.000,00 D	0,00	0,00	2.267.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	631.000,00 D	0,00	0,00	631.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.506.000,00 D	0,00	0,00	1.506.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(45.908.078,11)	17.827.366,26	20.799.939,89	(48.880.651,74)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.491.236,85)	54.615,52	109.231,04	(1.545.852,37)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(6.425.439,57)	2.365.567,50	2.735.837,80	(6.795.709,87)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.086.057,85)	231.054,27	304.732,15	(1.159.735,73)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(9.463.667,50)	10.017.491,41	12.697.866,42	(12.144.042,51)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(5.866.643,21)	1.031.194,65	557.085,48	(5.392.534,04)
800000000	11	CONTROLES CREDORES	-	(21.575.033,13)	4.127.442,91	4.395.187,00	(21.842.777,22)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.202.924,67)	29.433,32	74.317,96	(7.247.809,31)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	6.991,00	6.991,00	(11.983,14)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.190.941,53)	22.442,32	67.326,96	(7.235.826,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(115.659,68)	29.433,32	74.317,96	(160.544,32)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
811000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(115.659,68)	22.442,32	67.326,96	(160.544,32)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(115.659,68)	29.433,32	74.317,96	(160.544,32)
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
811200000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(115.659,68)	22.442,32	67.326,96	(160.544,32)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.659,68)	22.442,32	67.326,96	(160.544,32)
811210000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.659,68)	29.433,32	74.317,96	(160.544,32)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(115.659,68)	22.442,32	67.326,96	(160.544,32)
811210100	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	36.424,32 C	29.433,32	44.884,64	20.973,00 C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -		0,00	44.884,64	(44.884,64)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887				(82.067,68)			(82.067,68)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				118.492,00	29.433,32	0,00	147.925,32
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 40 of 43

			Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR				
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	13.982,00 C	6.991,00	0,00	20.973,00	C
811210101	(3) 11	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	22.442,32 C	22.442,32	44.884,64	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(152.084,00) C	0,00	29.433,32	(181.517,32)	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120							(33.592,00)	
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191							(147.925,32)	
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.982,00) C	0,00	29.433,32	20.973,00	C
811210104	(3) 11	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(138.102,00) C	0,00	6.991,00	(160.544,32)	C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.087.264,99)	0,00	0,00	(7.087.264,99)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)	
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
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)	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14) C	0,00	0,00	285.269,26	C
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144							(297.252,40)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120							(11.983,14)	C
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.075.281,85) C	0,00	0,00	(7.075.281,85)	C
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127							(20.120,82)	
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140							(147.374,12)	
INSS EMPRESA COD:68 TP:3 68							(6.875.801,59)	
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822							(11.897,99)	
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120							(7.014,61)	
Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102							(666,08)	
PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126							(12.406,64)	
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(7.075.281,85) C	0,00	0,00	(7.075.281,85)	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.705.153,44)	17.797.932,94	20.725.621,93	(41.632.842,43)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.236,85)	54.615,52	109.231,04	(1.545.852,37)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.413.456,43)	2.358.576,50	2.728.846,80	(6.783.726,73)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.086.057,85)	231.054,27	304.732,15	(1.159.735,73)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.463.667,50)	10.017.491,41	12.697.866,42	(12.144.042,51)	
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.866.643,21)	1.031.194,65	557.085,48	(5.392.534,04)	
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.384.091,60)	4.105.000,59	4.327.860,04	(14.606.951,05)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.800.293,44)	13.808.501,08	16.736.190,07	(18.727.982,43)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(229.236,85)	0,00	54.615,52	(283.852,37)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.694.756,43)	1.802.299,27	2.285.649,57	(2.178.106,73)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(240.057,85)	191.824,61	246.602,49	(294.835,73)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.379.667,50)	8.534.306,60	10.009.381,61	(5.854.742,51)	
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.473.783,21)	331.194,65	557.085,48	(3.699.674,04)	
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.782.791,60)	2.948.875,95	3.582.855,40	(6.416.771,05)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.800.293,44)	13.808.501,08	16.736.190,07	(18.727.982,43)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(229.236,85)	0,00	54.615,52	(283.852,37)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.694.756,43)	1.802.299,27	2.285.649,57	(2.178.106,73)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(240.057,85)	191.824,61	246.602,49	(294.835,73)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.379.667,50)	8.534.306,60	10.009.381,61	(5.854.742,51)	
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.473.783,21)	331.194,65	557.085,48	(3.699.674,04)	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 42 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>							
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(908.280,82) C	2.519.049,43	2.363.235,92	(752.467,31) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(272.640,53) C	313.220,36	246.794,21	(206.214,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.007,30) C	30.187,93	33.329,66	(9.149,03) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192.168,12) C	1.631.027,87	1.498.581,81	(59.722,06) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.064,50	23.064,50	0,00 C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(437.464,87) C	521.548,77	561.465,74	(477.381,84) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	118.745,36 C	156.473,30	119.775,39	155.443,27 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	57,47 C	0,00	0,00	57,47 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.433,96) C	23.730,31	19.345,74	(37.049,39) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(15.635,17) C	0,00	1.037,92	(16.673,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(329.262,35) C	84.377,23	83.325,07	(328.210,19) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.111,82) C	2.941,38	2.202,49	(2.372,93) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	508.131,19 C	45.424,38	13.864,17	539.691,40 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	1.015.387,26	(1.015.387,26) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	1.014.913,77	(1.014.913,77) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	473,49	(473,49) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.944.746,91) C	0,00	2.833.671,27	(11.778.418,18) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.133.469,19) C	0,00	336.950,67	(1.470.419,86) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(171.105,41) C	0,00	30.187,93	(201.293,34) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.152.350,66) C	0,00	1.715.405,10	(3.867.755,78) C
821140000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(131.792,69) C	0,00	26.005,88	(157.798,57) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.356.028,94) C	0,00	725.121,69	(6.081.150,63) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.904.860,00)	3.989.431,86	3.989.431,86	(22.904.860,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.262.000,00)	54.615,52	54.615,52	(1.262.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(864.900,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.392.860,00)	700.000,00	0,00	(1.692.860,00)
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.601.300,00)	1.156.124,64	745.004,64	(8.190.180,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.904.860,00)	3.989.431,86	3.989.431,86	(22.904.860,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.262.000,00)	54.615,52	54.615,52	(1.262.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(864.900,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.392.860,00)	700.000,00	0,00	(1.692.860,00)
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.601.300,00)	1.156.124,64	745.004,64	(8.190.180,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.904.860,00)	3.989.431,86	3.989.431,86	(22.904.860,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.262.000,00)	54.615,52	54.615,52	(1.262.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(864.900,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.392.860,00)	700.000,00	0,00	(1.692.860,00)
822110000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.601.300,00)	1.156.124,64	745.004,64	(8.190.180,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.637.860,00)	3.831.283,32	3.831.283,32	(20.637.860,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.212.700,00)	452.744,21	339.664,21	(3.099.620,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(716.000,00)	39.229,66	58.129,66	(734.900,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822110100	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.392.860,00)	700.000,00	0,00	(1.692.860,00)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

		Junho			Page 43 of 43	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	11		(8.601.300,00)	1.156.124,64	745.004,64	(8.190.180,00)
822110101	(1) 00		(14.726.999,96) C	3.831.283,32	1.518.140,00	(12.413.856,64) C
822110101	(1) 02		(631.000,00) C	0,00	0,00	(631.000,00) C
822110101	(1) 03		(2.076.377,15) C	452.744,21	86.920,00	(1.710.552,94) C
822110101	(1) 04		(546.778,94) C	39.229,66	18.900,00	(526.449,28) C
822110101	(1) 05		(3.081.678,50) C	1.483.184,81	1.205.300,00	(2.803.793,69) C
822110101	(1) 07		(2.164.930,90) C	700.000,00	0,00	(1.464.930,90) C
822110101	(1) 11		(6.226.234,47) C	1.156.124,64	207.020,00	(5.277.129,83) C
822110102	(1) 00		(5.910.860,04) C	0,00	2.313.143,32	(8.224.003,36) C
822110102	(1) 03		(1.136.322,85) C	0,00	252.744,21	(1.389.067,06) C
822110102	(1) 04		(169.221,06) C	0,00	39.229,66	(208.450,72) C
822110102	(1) 05		(2.002.321,50) C	0,00	1.483.184,81	(3.485.506,31) C
822110102	(1) 07		(227.929,10) C	0,00	0,00	(227.929,10) C
822110102	(1) 11		(2.375.065,53) C	0,00	537.984,64	(2.913.050,17) C
822110200	00		(2.267.000,00)	158.148,54	158.148,54	(2.267.000,00)
822110200	02		(631.000,00)	54.615,52	54.615,52	(631.000,00)
822110200	03		(1.506.000,00)	103.533,02	103.533,02	(1.506.000,00)
822110200	04		(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	05		0,00	0,00	0,00	0,00
822110201	(1) 00	C	469.495,73 C	158.148,54	0,00	627.644,27 C
822110201	(1) 02	C	(401.768,96) C	54.615,52	0,00	(347.153,44) C
822110201	(1) 03	C	(1.005.829,97) C	103.533,02	0,00	(902.296,95) C
822110201	(1) 04	C	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110201	(1) 05	C	2.006.848,84 C	0,00	0,00	2.006.848,84 C
822110202	(1) 00	C	(2.736.495,73) C	0,00	158.148,54	(2.894.644,27) C
822110202	(1) 02	C	(229.231,04) C	0,00	54.615,52	(283.846,56) C
822110202	(1) 03	C	(500.170,03) C	0,00	103.533,02	(603.703,05) C
822110202	(1) 04	C	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
822110202	(1) 05	C	(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C
			0,00	59.185.772,29	59.185.772,29	0,00

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

- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 07 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
- 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
04.417.667/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.634.377,80	7.853.522,16	ORÇAMENTÁRIA	2.313.143,32	8.224.003,36
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.625.030,53	8.384.183,61	01 Legislativa		1.597.354,37
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	5.719,22	60.837,01	04 Administração	355.040,49	1.785,80
12 CONTRIBUIÇÕES	106.929,33	242.880,88	06 Segurança Pública		315.540,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.174,36	115.523,14	08 Assistência Social	66.589,63	227.929,10
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		1.392.788,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.503.207,62	7.961.638,13	10 Saúde	254.079,81	3.890.969,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.304,45	12 Educação	1.554.593,26	53.749,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	22.442,32	44.884,64	13 Cultura	5.454,00	219.775,16
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	45.346,57	49.211,10
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		386.967,96
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.442,32	44.884,64	17 Saneamento	10.560,00	
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		12.675,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	121.042,94	226.457,44	20 Agricultura		4.194,40
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	121.042,94	226.457,44	24 Comunicações		45.670,00
<b>DEDUÇÕES</b>	-135.137,99	-802.003,53	25 Energia	7.120,00	
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-135.137,99	-802.003,53	26 Transporte		13.497,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	785.288,88	6.821.447,32	27 Desporto e Lazer	2.454,00	11.895,56
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	506.832,87	3.307.454,17	28 Encargos Especiais	11.895,56	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.003,00	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	173,25	1.039,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.032.276,75	6.886.371,44
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	1.039,50	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	704.117,63	2.605.561,22
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	0,00	232,50	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9088 ISS- FPM		232,50	DEVEDORES DIVERSOS	2.124,23	11.978,27
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	532,08	532,08	9038 SALARIO FAMILIA - FMS	507,31	6.146,84
9050 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	532,08	532,08	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.553,50	5.419,20
<b>CAUCOES</b>	1.287,60	3.501,70	9048 SALARIO FAMILIA - FMAS	63,42	412,23
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.287,60	3.501,70	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	2.391,70	9.626,30
<b>CONSIGNACOES</b>	118.314,54	616.046,10	9050 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.391,70	9.626,30
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		800,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	8.621,35	766.720,88
9052 IRRF - FUNDEB	3.661,37	17.663,87	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,52
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PRE	74,21	441,60	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	1.252,40	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
9061 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.997,01	11.982,06	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.621,35	394.651,65
9046 INSS - FMAS	392,64	4.161,47	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		6.800,00
9036 ISS - FMS	23,00	1.122,10	<b>CAUCOES</b>	1.380,65	2.761,30
9037 IRRF - FMS	2.670,97	12.998,20	9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.380,65	2.761,30
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	2.832,18	<b>CONSIGNACOES</b>	155.492,65	595.079,20
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	991,84	6.241,96	9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.774,98
9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	2.858,65	9052 IRRF - FUNDEB		1,38
9051 ISS - FUNDEB	471,20	924,65	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO I	74,21	441,60
9041 INSS - FMS	5.937,47	29.398,84	9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	1.252,40
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	15.195,37	89.784,00	9061 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	2.735,90	11.982,06
9042 FUNPREV - FMS	3.728,81	19.110,98	9036 ISS - FMS	23,00	1.029,60
9044 ISS - FMAS		129,78	9037 IRRF - FMS		628,15
9056 INSS - FUNDEB	11.495,91	30.870,90	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.692,22	6.241,96
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	32.238,93	164.562,54	9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	2.858,65
9082 EMPRESTIMO CEF	16.281,58	81.955,30	9051 ISS - FUNDEB	30,00	483,45
9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90	9041 INSS - FMS	8.620,01	23.000,75
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.715,61	8.355,30	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	11.206,11	68.380,65
9035 CONSIGNADOS - FMS	6.444,66	33.739,22	9042 FUNPREV - FMS	7.722,83	21.716,81
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.273,26	7.829,87	9044 ISS - FMAS		108,95
9007 INSS - ADM	7.753,27	44.186,79	9056 INSS - FUNDEB	6.552,30	21.229,34
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	47,82	479,90	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	49.798,83	96.726,31
9014 FUNPREV - ADM	3.172,09	22.887,24	9082 EMPRESTIMO CEF	13.705,22	55.128,78
9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	1.603,39	16.750,40	9084 DESPESA A REGULARIZAR	400,00	3.125,90
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	158.148,54	2.894.644,27	9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	6.962,75
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		2.006.848,84	9035 CONSIGNADOS - FMS	0,00	31.894,51
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		4.488,70
			9007 INSS - ADM	6.698,02	93.555,05
			9008 SALÁRIO FAMILIA - ADM	602,49	3.803,01


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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


Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	785.266,88	6.821.447,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.032.276,75	6.886.371,44
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	158.148,54	2.894.644,27	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	155.492,65	595.079,20
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	103.533,02	603.703,05	9009 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.908,00	1.908,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	54.615,52	283.846,56	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		3.475,55
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,82	9014 FUNPREV - ADM	33.231,83	88.644,73
Total ->	2.419.666,68	14.674.969,48	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - AT	1.603,39	28.047,09
			9026 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - ADI		16.187,09
⇒ SALDO ANTERIOR	6.837.482,91	6.347.134,84	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	158.148,54	2.894.644,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.488,91	2.229,12	7015 REPASSE CONCEDIDO A F U N D O		2.006.848,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.385.600,05	6.334.007,98	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	103.533,02	603.703,05
BANCO CONTA VINCULADA	443.393,95	10.897,74	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUI	54.615,52	283.846,56
Total SALDO ANTERIOR	6.837.482,91	6.347.134,84	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		245,82
			Total ->	3.345.420,07	15.110.374,80
TOTAL DA RECEITA	9.257.149,59	21.022.104,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.911.729,52	5.911.729,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.550,96	15.550,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.443.927,82	5.443.927,82
			BANCO CONTA VINCULADA	452.250,74	452.250,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.911.729,52	5.911.729,52
			TOTAL DA DESPESA	9.257.149,59	21.022.104,32


  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 04.417.667/0001-45

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ADMINISTRATIVO	Referência: JUNHO DE 2018
Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

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

\_\_\_\_\_  
R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 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 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.691.620,00	1.626.030,53	8.384.183,61	461.311,91	11.768.748,30
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.000,00	5.719,22	60.837,01	0,00	355.162,99
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	407.000,00	5.719,22	58.297,80	0,00	348.702,20
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	200.000,00	3.420,97	35.286,77	0,00	164.713,23
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	200.000,00	3.420,97	35.286,77	0,00	164.713,23
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	200.000,00	3.420,97	35.286,77	0,00	164.713,23
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	3.420,97	35.286,77	0,00	164.713,23
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	207.000,00	2.298,25	23.011,03	0,00	183.988,97
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST/	27.000,00	0,00	523,45	0,00	26.476,55
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	10.000,00	0,00	523,45	0,00	9.476,55
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	523,45	0,00	9.476,55
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	180.000,00	2.298,25	22.487,58	0,00	157.512,42
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	180.000,00	2.298,25	22.487,58	0,00	157.512,42
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	2.298,25	22.487,58	0,00	157.512,42
1120.00.0.0.00	TAXAS	9.000,00	0,00	2.539,21	0,00	6.460,79
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	0,00	2.539,21	0,00	2.460,79
2000.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.333.940,00	106.929,33	242.880,88	0,00	1.091.059,12
2100.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.140,00	97.022,48	219.138,82	0,00	964.001,18
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.193.940,00	97.022,48	219.138,82	0,00	974.801,18
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PRI	1.183.140,00	97.022,48	219.138,82	0,00	964.001,18
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	637.200,00	7.125,88	14.390,53	0,00	622.809,47
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	637.200,00	7.125,88	14.390,53	0,00	622.809,47
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	541.080,00	89.896,60	204.748,29	0,00	336.331,71
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	540.000,00	89.896,60	204.748,29	0,00	335.251,71
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1210.04.6.0.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.6.1.00	CONT. SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.7.0.00	CONTRIB DO SERV. INATIVO CIVIL AO RPPS 4	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1210.04.7.1.00	CONT. SERV. INATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB P O REGIME PRÓP DE PREVID SOCI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DEFICIT ATUARI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



# 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 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	9.906,85	23.742,06	0,00	116.257,94
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	9.906,85	23.742,06	0,00	116.257,94
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	9.906,85	23.742,06	0,00	116.257,94
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	10.174,36	115.523,14	0,00	483.276,86
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	595.800,00	10.174,36	115.523,14	0,00	480.276,86
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	594.800,00	10.174,36	115.523,14	0,00	479.276,86
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	4.551,44	36.891,72	0,00	169.108,28
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	4.551,44	36.891,72	0,00	169.108,28
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	388.800,00	5.622,92	78.631,42	0,00	310.168,58
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	388.800,00	5.622,92	78.631,42	0,00	310.168,58
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.046.600,00	1.503.207,62	7.961.638,13	461.311,91	9.546.273,78
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.711.600,00	1.056.574,59	5.040.070,95	461.311,91	6.132.840,96
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.711.600,00	1.056.574,59	5.040.070,95	461.311,91	6.132.840,96
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	611.082,83	3.632.104,41	0,00	4.122.895,59
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.512.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUN	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	5.000,00	173,28	413,96	0,00	4.586,04
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	173,28	413,96	0,00	4.586,04
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	89.000,00	8.858,34	58.053,09	0,00	30.946,91
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	20.000,00	403,78	11.574,24	0,00	8.425,76
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR	20.000,00	403,78	11.574,24	0,00	8.425,76
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS F	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	471.000,00	29.183,07	139.327,54	0,00	331.672,46
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	6.415,82	37.309,49	0,00	104.690,51
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	6.415,82	37.309,49	0,00	104.690,51
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	12.000,00	0,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	12.000,00	0,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	180.000,00	11.202,00	44.808,00	0,00	135.192,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	180.000,00	11.202,00	44.808,00	0,00	135.192,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	97.000,00	11.565,25	44.333,46	0,00	52.666,54
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	97.000,00	11.565,25	44.333,46	0,00	52.666,54
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	547,32	0,00	1.452,68
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	547,32	0,00	1.452,68
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	547,32	0,00	1.452,68
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00	0,00	33.592,00	0,00	366.408,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A P	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROGA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	1.235,24	13.380,63	0,00	141.219,37
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	1.235,24	13.380,63	0,00	141.219,37

# 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 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	154.600,00	1.235,24	13.380,63	0,00	141.219,37
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	1.415.000,00	72.692,47	504.204,65	0,00	910.795,35
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFIC	1.415.000,00	72.692,47	504.204,65	0,00	910.795,35
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	871.000,00	65.701,47	401.163,97	0,00	469.836,03
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	64.342,92	377.367,66	0,00	422.632,34
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	64.342,92	377.367,66	0,00	422.632,34
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	1.334,26	17.363,05	0,00	32.636,95
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	1.334,26	17.363,05	0,00	32.636,95
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.000,00	24,29	136,70	0,00	863,30
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPA	1.000,00	24,29	136,70	0,00	863,30
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	543.000,00	6.991,00	103.040,68	0,00	439.959,32
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SE	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAL	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	230.000,00	0,00	82.067,68	0,00	147.932,32
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	230.000,00	0,00	82.067,68	0,00	147.932,32
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	3.797.000,00	299.878,93	1.778.063,15	0,00	2.018.936,85
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	3.797.000,00	299.878,93	1.778.063,15	0,00	2.018.936,85
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	74.061,63	639.299,38	0,00	483.700,62
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇ	1.123.000,00	74.061,63	639.299,38	0,00	483.700,62
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.01.0.0.00	APORTES PERIODICOS AMORTIZAÇÃO DE DE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.0.00	APORTES PERIODICOS AMORTIZAÇÃO DE DE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD. - AMORT. DÉFICIT ATUARI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	1.950.115,36

# 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 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	1.825.115,36
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO I	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	660.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	615.115,36
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	660.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	615.115,36
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	660.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	615.115,36
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	55.115,36
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	22.442,32	44.884,64	0,00	55.115,36
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE M	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**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**

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	672.840,00	121.042,94	226.457,44	0,00	446.382,56
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	672.840,00	121.042,94	226.457,44	0,00	446.382,56
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	640.440,00	121.042,94	226.457,44	0,00	413.982,56
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	672.840,00	121.042,94	226.457,44	0,00	446.382,56
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	640.440,00	121.042,94	226.457,44	0,00	413.982,56
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	637.200,00	121.042,94	226.457,44	0,00	410.742,56
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PI	637.200,00	121.042,94	226.457,44	0,00	410.742,56
7210.04.5.0.00	CONTRIB PATRONAL P/O RPPS ORIUNDA DE :	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7210.04.5.1.00	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT. JUDICIAIS-PRIT	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃ	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.721.600,00	-135.137,99	-802.003,53	919.596,47	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.721.600,00	-135.137,99	-802.003,53	919.596,47	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.721.600,00	-135.137,99	-802.003,53	919.596,47	0,00
Totais		20.637.860,00	1.634.377,80	7.853.522,16	1.380.908,38	14.165.246,22

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 04.417.667/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IX

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 160 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 20.637.860,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 10.318.930,00 )

Nº	AUTORIZAÇÃO		CREDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
	LEI	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO DOTACAO	OPERACAO DE CREDITO
160	27/12/2017		9	02/01/2018		727.000,00			727.000,00	
160	27/12/2017		10	01/02/2018		320.000,00			320.000,00	
160	27/12/2017		12	01/03/2018		375.000,00			375.000,00	
160	27/12/2017		13	02/04/2018		1.080.000,00			1.080.000,00	
160	27/12/2017		14	02/05/2018		390.200,00			390.200,00	
160	27/12/2017		18	01/06/2018		1.518.140,00			1.518.140,00	
<b>TOTAIS</b>						<b>4.410.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.340,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.410.340,00 ( 21,37% )



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
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: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
010100		CÂMARA MUNICIPAL										Referência : Junho de 2018				
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	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	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
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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
01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	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
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	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
01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	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
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	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
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	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
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	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
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	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
01	031	0001	2001	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
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	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
TOTAL DA UNIDADE					631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	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

Código		Unidade Orçamentária		Referência:	
020100		GABINETE DO PREFEITO		Referência: Junho de 2018	

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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0005	1049	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
04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.835,96	124.164,04	21.192,69	103.316,24	20.847,80	20.847,80
04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	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
04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	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
04	122	0005	2041	3.3.50.41.00	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
04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	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
04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	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
04	122	0005	2043	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	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
04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	1.500,00	300,00	600,00
04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	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
04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
04	122	0005	2044	4.4.90.52.00	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
04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	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
04	122	0005	2045	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
04	122	0005	2045	3.1.90.16.00	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
04	122	0005	2045	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
04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	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
04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	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
04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	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
04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	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
04	122	0005	2047	3.3.90.35.00	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
04	122	0005	2047	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,20	0,00	0,00	1.785,80	0,00	0,00
06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	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
06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	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

**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:
020100		GABINETE DO PREFEITO	Referência: Junho de 2018

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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
06	182	0011	2101	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	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
06	182	0011	2101	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	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
06	182	0011	2101	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147,80</b>	<b>133.449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.550,16</b>	<b>21.147,80</b>	<b>133.449,84</b>	<b>21.692,69</b>	<b>112.002,04</b>	<b>21.447,80</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

Código		Unidade Orçamentária										Referência:						
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										Referência: Junho de 2018						
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 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			
04	122		0005	1041	4.4.90.51.00	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
04	122		0005	1049	4.4.90.52.00	95.000,00	-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
04	122		0005	2040	3.1.90.04.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.11.00	261.000,00	0,00	41.400,08	208.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,08	35.697,46	167.353,73	41.400,08	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.13.00	80.000,00	27.500,00	35.930,43	107.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,43	35.930,43	107.406,53	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.16.00	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	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	473,49	473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	473,49	473,49	473,49	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.92.00	130.000,00	0,00	0,00	114.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114.472,84	0,00	114.472,84	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.1.90.94.00	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	0,00
04	122		0005	2040	3.1.91.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.2.90.21.00	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	0,00
04	122		0005	2040	3.3.50.43.00	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
04	122		0005	2040	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	1.600,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	960,00	5.150,00	1.200,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.30.00	245.000,00	27.000,00	41.118,69	264.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.118,69	41.681,79	252.146,72	12.444,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.35.00	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	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.35.00	55.000,00	0,00	1.800,00	25.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,00	4.175,00	21.755,00	3.850,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.36.00	1.036.000,00	0,00	114.848,91	472.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93.078,91	81.044,98	370.368,88	102.495,77	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	11.170,71	52.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,71	11.170,71	52.699,69	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.91.00	25.000,00	20.000,00	8.000,00	29.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	28.438,80	1.500,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.92.00	7.000,00	55.000,00	2.565,67	2.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,67	2.565,67	2.565,67	0,00	0,00
04	122		0005	2040	3.3.90.93.00	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
04	122		0005	2040	4.4.90.52.00	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	0,00
04	122		0005	2040	4.4.90.61.00	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	0,00
04	122		0005	2040	4.5.90.61.00	101.000,00	0,00	15.515,83	90.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,83	15.515,83	90.262,09	0,00	0,00
04	122		0005	2040	4.6.90.71.00	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	0,00
04	122		0005	2048	3.3.90.30.00	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	0,00
04	122		0005	2048	3.3.90.39.00	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	0,00
04	123		0009	2080	3.3.90.30.00	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	0,00
04	123		0009	2080	3.3.90.36.00	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	0,00
04	123		0009	2080	3.3.90.39.00	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	0,00
04	123		0009	2081	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	8.250,60	36.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,60	7.437,70	28.196,09	8.250,60	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		Referência: Junho de 2018		Referência: Junho de 2018												
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	64	0009	2081	3.1.90.15.00	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
	04	0009	2081	3.1.90.16.00	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
	04	0009	2081	3.2.90.21.00	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
	04	0009	2081	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	300,00	550,00	0,00	0,00	450,00	300,00	550,00	400,00	150,00	1.500,00
	04	0009	2081	3.3.90.30.00	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
	04	0009	2081	3.3.90.36.00	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
	04	0009	2081	3.3.90.39.00	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
	04	0009	2081	4.4.90.52.00	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
	04	0009	2081	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	1.692,07	0,00	0,00	307,93	0,00	1.692,07	0,00	1.692,07	0,00
	04	0009	2081	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	12.675,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00	0,00
	20	0055	2500	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
	20	0055	2500	3.1.90.92.00	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
	20	0055	2500	3.3.90.04.00	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
	20	0055	2500	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
	20	0055	2500	3.3.90.30.00	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
	20	0055	2500	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.92.00	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
	20	0055	2500	4.4.90.52.00	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
	20	0055	2501	3.3.90.30.00	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
	20	0055	2501	3.3.90.36.00	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
	20	0055	2501	3.3.90.39.00	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
	20	0055	2501	4.4.90.52.00	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
	20	0060	1520	4.4.90.51.00	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
	20	0060	1523	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0060	1528	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0063	1506	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0063	2506	3.3.90.30.00	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
	20	0063	2506	3.3.90.36.00	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
	20	0063	2506	3.3.90.39.00	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
	20	0063	2506	4.1.90.52.00	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

# 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:					
020200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										Referência: Junho de 2018					
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		
20	608	0065	2508	3.3.90.30.00	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
20	609	0059	2570	3.3.90.30.00	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
20	609	0059	2570	3.3.90.36.00	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
20	609	0059	2570	3.3.90.39.00	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
20	609	0059	2570	4.4.90.52.00	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
24	721	0067	2591	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	4.194,40	0,00	0,00	26.805,60	0,00	4.194,40	0,00	4.194,40	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.39.00	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
24	722	0068	2592	3.3.90.92.00	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
24	722	0068	2593	3.3.90.39.00	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
24	722	0068	2593	3.3.90.92.00	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
25	752	0065	2590	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.36.00	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
25	752	0065	2590	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2591	3.3.90.39.00	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
25	752	0065	2591	3.3.90.92.00	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
28	844	0002	2674	3.3.90.21.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	11.895,56	0,00	0,00	8.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	3.000,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>2.738.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>301.989,97</b>	<b>1.489.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.392,99</b>	<b>281.719,97</b>	<b>1.450.187,01</b>	<b>263.758,62</b>	<b>1.310.696,36</b>	<b>7.120,00</b>	<b>178.410,45</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:	
020301		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		Referência: Junho de 2018	

PR 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 à Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2242	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2242	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2242	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2245	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	15.886,86	0,00	0,00	0,00	5.113,14	0,00	15.886,86	0,00	15.886,86	0,00	0,00
12	361	0032	2245	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2245	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00
12	361	0032	2245	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353,96	0,00	9.646,04	0,00	9.646,04	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	22.675,31	1.210,00	21.026,69	6.990,00	20.736,69	4.090,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	95.000,00	8.500,00	0,00	42.172,60	103.276,20	0,00	0,00	223,70	68.910,10	103.276,30	32.303,05	66.669,25	36.607,05	0,00
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	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
12	361	0032	2248	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	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

## 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 :					
020301		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Junho de 2018					
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 à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
	365	0035	2260	3.1.90.16.00	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
	365	0035	2260	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
	365	0035	2260	3.3.90.30.00	51.000,00	0,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	37.574,00	0,00	13.426,00	4.799,86	4.799,86	8.626,14	0,00
	365	0035	2260	3.3.90.36.00	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
	365	0035	2260	3.3.90.39.00	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
	366	0031	2245	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	11.049,06	41.740,81	0,00	0,00	23.259,19	0,00	11.049,06	22.098,09	41.740,81	0,00	0,00
	366	0031	2251	3.1.90.11.00	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
	366	0031	2251	3.3.90.30.00	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
	366	0031	2251	3.3.90.36.00	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
	366	0031	2251	3.3.90.39.00	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
	366	0031	2251	4.4.90.52.00	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
	367	0036	2270	3.3.90.30.00	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
	367	0036	2270	3.3.90.36.00	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
	367	0036	2270	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE:					2.222.000,00	-129.500,00	71.408,45	405.463,45	0,00	0,00	1.687.036,55	402.163,45	89.021,49	322.954,17	82.509,28	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

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020302		REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO										Referência : Junho de 2018					
PR 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 à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.370.000,00	0,00	166.552,83	1.105.608,54	0,00	0,00	1.264.391,46	166.552,83	1.105.608,54	166.552,83	1.105.608,54	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	85.000,00	50.000,00	53.912,22	134.998,14	0,00	0,00	1.86	53.912,22	134.998,14	58.309,97	108.314,08	26.684,66	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	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
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	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
12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	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
12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	18.621,80	37.243,60	0,00	0,00	33.756,40	18.621,80	37.243,60	18.621,80	37.243,60	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	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
12	365	0035	2262	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	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	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
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	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
12	366	0030	2257	3.1.91.13.00	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
12	366	0030	2272	3.1.91.13.00	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
12	366	0033	2257	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	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	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
12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	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
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	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
12	366	0036	2272	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	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	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
12	367	0036	2272	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	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	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
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	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
TOTAL DA UNIDADE					3.282.000,00	50.000,00	239.086,85	1.277.850,28	0,00	0,00	2.054.149,72	239.086,85	1.277.850,28	243.484,60	1.251.166,22	26.684,06	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

Código		Unidade Orçamentária										Referência:					
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB										Referência: Junho de 2018					
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		
12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	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	
12	361	0030	1201	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	
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	106.000,00	0,00	0,00	1.813,14	0,00	0,00	104.186,86	0,00	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00	
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	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	
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	0,00	9.747,40	10.229,26	0,00	91.770,74	0,00	10.229,26	0,00	481,86	9.747,40	
12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	625.000,00	75.000,00	0,00	117.635,36	696.434,48	0,00	3.265,52	117.635,36	696.434,48	235.038,18	696.434,48	0,00	
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	20.108,94	87.833,72	0,00	12.166,28	20.108,94	87.833,72	31.700,75	86.694,27	1.139,45	
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	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	
12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00	5.086,23	1.014.913,77	1.014.913,77	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	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	
12	361	0030	2203	3.1.91.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2203	3.3.50.45.00	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	
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.900,00	0,00	4.100,00	1.200,00	3.900,00	1.250,00	3.500,00	400,00	
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	195.000,00	60.300,00	0,00	62.657,91	254.447,85	0,00	852,15	62.657,91	254.447,85	60.161,56	243.937,29	10.510,65	
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	2.908,00	20.347,00	0,00	44.653,00	5.416,00	20.347,00	6.324,00	18.393,00	1.954,00	
12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	106.000,00	0,00	0,00	6.383,95	101.828,15	0,00	4.171,85	19.272,95	101.828,15	23.422,95	101.828,15	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	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	
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	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	
12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	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	
12	365	0035	1261	4.4.90.52.00	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	
12	365	0035	2263	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	
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	31.000,00	0,00	0,00	7.366,65	14.732,06	0,00	16.267,94	7.366,63	14.732,06	14.732,06	14.732,06	0,00	0,00
12	365	0035	2263	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	
12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	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	
12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	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	
12	365	0035	2263	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	
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	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	
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	1.176,60	1.176,60	0,00	18.823,40	1.176,60	1.176,60	0,00	0,00	0,00	1.176,60
12	365	0035	2263	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	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

Código		Unidade Orçamentária		Referência :															
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		Referência : Junho de 2018															
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Antulada		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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0035	2263	3.3.90.92.90	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	0,00
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	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	0,00
12	366	0033	2258	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	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	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	0,00
12	366	0033	2258	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	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	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	0,00
12	366	0033	2258	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	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	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	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	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	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	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	0,00
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.802.000,00	1.155.300,00	1.244.997,96	2.207.656,03	0,00	0,00	749.643,97	1.259.494,96	2.207.656,03	1.387.543,27	2.182.727,93	24.028,10			

## 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:						
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência: Junho de 2018						
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	No Mês	Até o Mês		
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	107.830,00	0,00	0,00	0,00	107.830,00	0,00	0,00	90.000,00	105.790,00	2.040,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	400.000,00	61.200,00	61.286,60	307.510,00	0,00	-2.003,00	0,00	305.507,00	61.286,60	0,00	52.038,98	244.220,40	61.286,60	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	65.000,00	6.000,00	11.436,08	70.283,80	0,00	0,00	0,00	70.283,80	11.436,08	0,00	24.819,76	70.283,80	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	8.582,12	26.124,96	0,00	0,00	0,00	26.124,96	8.582,12	0,00	4.402,12	21.944,96	4.180,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	5.498,49	12.849,45	0,00	0,00	0,00	12.849,45	5.498,49	0,00	0,00	12.849,45	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.91.13.00	40.000,00	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
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	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	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.450,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	1.450,00	0,00	0,00	5.850,00	550,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	425.000,00	0,00	37.785,48	237.546,01	0,00	0,00	0,00	187.453,99	37.785,48	0,00	31.882,18	229.416,98	8.129,03	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	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	0020	2160	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	4.700,00	30.682,00	0,00	0,00	0,00	26.318,00	1.700,00	0,00	2.100,00	25.582,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	170.000,00	2.450,00	38.814,52	149.977,50	0,00	0,00	0,00	22.572,50	35.864,52	0,00	33.568,02	128.963,50	21.014,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	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	0020	2160	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	1.611,36	12.681,36	0,00	0,00	0,00	77.318,64	1.611,36	0,00	5.181,36	12.681,36	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	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	0020	2160	4.6.90.71.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	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	2161	3.3.90.36.00	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	2161	3.3.90.39.00	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	2161	3.1.90.11.00	35.000,00	500,00	5.622,00	35.418,61	0,00	0,00	81,59	5.622,00	35.418,61	0,00	5.622,00	29.796,61	5.622,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	30.000,00	3.000,00	2.963,15	32.266,59	0,00	0,00	733,41	2.963,15	32.266,59	0,00	396,50	29.303,44	2.963,15	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	1.216,80	0,00	0,00	38.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80	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

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Junho de 2018

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	0025	2185	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	16.578,50	100.079,40	0,00	0,00	139.920,60	16.578,50	100.079,40	16.122,20	83.500,90	16.578,50
		301	0025	2185	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
		301	0025	2185	3.1.91.13.00	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
		301	0025	2185	3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2185	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
		301	0025	2185	3.3.90.30.00	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
		301	0025	2185	3.3.90.36.00	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
		301	0025	2185	3.3.90.39.00	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
		301	0025	2185	4.4.90.52.00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2186	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2186	3.1.90.11.00	175.000,00	0,00	23.464,80	122.561,73	0,00	0,00	52.438,27	23.464,80	122.561,73	23.314,80	99.096,93	23.464,80
		301	0025	2186	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
		301	0025	2186	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2186	3.1.91.13.00	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
		301	0025	2186	3.3.50.43.00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		301	0025	2186	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2186	4.4.90.52.00	1.000,00	5.670,00	6.666,30	6.666,30	0,00	0,00	3.70	6.666,30	6.666,30	0,00	0,00	6.666,30
		301	0025	2187	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
		301	0025	2187	3.1.90.11.00	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
		301	0025	2187	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
		301	0025	2187	3.3.90.04.00	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
		301	0025	2187	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
		301	0025	2187	3.3.90.30.00	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
		301	0025	2187	3.3.90.36.00	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
		301	0025	2187	3.3.90.39.00	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
		301	0025	2187	4.4.90.52.00	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
		301	0025	2188	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.130,15	51.224,10	0,00	0,00	3.775,90	9.130,15	51.224,10	9.130,15	42.093,95	9.130,15
		301	0025	2188	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
		301	0025	2188	3.1.91.13.00	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
		301	0025	2188	3.1.91.13.00	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



## 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	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência: Junho de 2018.	

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	0025	2188	3.3.50.43.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	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	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	8.000,00	7.277,76	7.277,76	0,00	0,00	1.722,24	7.277,76	7.277,76	0,00	0,00	7.277,76
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	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	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	150,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
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	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	3.1.90.13.00	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	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	3.3.90.36.00	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	3.3.90.39.00	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	2163	4.4.90.52.00	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	302	0025	2163	3.3.90.30.00	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	302	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	302	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	304	0025	2182	3.1.90.04.00	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	304	0025	2182	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	9.026,90	40.607,86	0,00	0,00	29.392,14	9.026,90	40.607,86	7.943,80	31.580,96	9.026,90
10	304	0025	2182	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	304	0025	2182	3.1.91.13.00	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	304	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	304	0025	2182	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	304	0025	2182	3.3.90.39.00	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	304	0025	2182	4.4.90.52.00	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	305	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	305	0025	2189	3.1.90.11.00	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	305	0025	2189	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	305	0025	2189	3.1.90.16.00	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	305	0025	2189	3.1.91.13.00	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	305	0025	2189	3.3.50.43.00	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	305	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

## 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 :								
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Junho de 2018								
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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	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	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	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	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.212.700,00</b>	<b>-113.080,00</b>	<b>252.744,21</b>	<b>1.391.070,06</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>1.710.552,94</b>	<b>246.794,21</b>	<b>1.377.267,06</b>	<b>313.220,36</b>	<b>1.205.187,87</b>	<b>183.879,19</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 :				
020402		SAUDE - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Junho de 2018				
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	2162	3.1.90.04.00	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	0020	2162	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	1.335,60	2.671,20	0,00	0,00	7.328,80	1.335,60	2.671,20	1.335,60	1.335,60	1.335,60
10	301	0020	2162	3.1.90.13.00	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	0020	2162	3.1.90.16.00	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	0020	2162	3.1.90.91.00	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	0020	2162	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	0020	2162	3.3.90.30.00	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	0020	2162	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	30.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
10	301	0020	2162	3.3.90.47.00	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	0020	2162	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					98.000,00	0,00	1.335,60	3.721,20	0,00	0,00	94.278,80	1.335,60	3.721,20	1.335,60	2.385,60	1.335,60

## 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 :			
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Referência : Junho de 2018			
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 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	241	0013	1125	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0015	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.1.90.11.00	30.000,00	1.500,00	4.362,90	31.155,90	0,00	0,00	345,10	4.362,90	31.155,00	0,00	4.362,00
08	243	0015	2151	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	4.4.90.51.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2151	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
08	244	0016	1155	4.4.90.51.00	15.000,00	2.400,00	3.408,00	17.040,00	0,00	0,00	360,00	3.408,00	17.040,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	6.000,00	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

Código		Unidade Orçamentária										Referência:				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Referência: Junho de 2018				
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	
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2146	3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2146	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2146	3.3.90.39.00	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
08	244	0016	2146	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2147	3.3.90.32.00	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
08	244	0016	2147	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2147	3.3.90.39.00	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
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	2.200,00	0,00
08	244	0016	2148	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
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,34	0,00	0,00	0,00	1.140,66	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.761,10	250,00	250,00	2.238,90	2.238,90	0,00
08	244	0016	2148	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2148	3.1.90.03.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	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
08	244	0016	2150	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
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	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
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	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
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	250,00	250,00	2.650,00	2.650,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	64.000,00	15.000,00	14.330,33	56.494,93	0,00	0,00	22.505,07	11.330,33	56.494,93	14.330,33	56.494,93	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	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
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	724,00	9.343,00	0,00	0,00	20.657,00	724,00	9.343,00	1.448,00	8.619,00	724,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	7.346,63	33.460,20	0,00	0,00	46.539,80	4.446,63	30.360,20	3.342,90	29.456,47	4.003,73
08	244	0016	2150	3.3.90.47.00	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
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	781,49	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	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
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	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
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	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
08	244	0016	2151	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	200,00	600,00	200,00	600,00	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

Código		Unidade Orçamentária		Referência:												
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Referência: Junho de 2018												
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	
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	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
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	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
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	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
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	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
08	244	0016	2153	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	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
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	3.075,00	15.375,00	0,00	0,00	625,00	3.075,00	15.375,00	3.075,00	15.375,00	0,00
08	244	0016	2159	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
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	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
TOTAL BA UNIDADE					746.000,00	18.900,00	39.229,66	208.480,72	0,00	0,00	526.449,28	35.329,66	202.450,72	30.187,95	194.236,99	14.213,73

## 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 :				
020502		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS										Referência : Junho de 2018				
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	
08	244	0016	1171	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2125	3.1.90.04.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.1.90.11.00	50.000,00	4.000,00	8.033,00	53.490,00	0,00	0,00	510,00	8.033,00	53.490,00	8.033,00	45.457,00	8.033,00
08	244	0016	2125	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
08	244	0016	2125	3.1.90.16.00	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
08	244	0016	2125	3.3.50.43.00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	100,00	800,00	0,00	0,00	200,00	100,00	800,00	300,00	800,00	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.30.00	1.000,00	4.620,00	4.616,50	4.616,50	0,00	0,00	1.003,50	4.616,50	4.616,50	4.616,50	4.616,50	0,00
08	244	0016	2125	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	69.276,00	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
08	244	0016	2125	3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	7.872,47	14.432,47	0,00	0,00	70.567,53	7.872,47	13.312,47	7.872,47	13.312,47	1.120,00
08	244	0016	2125	4.4.90.52.00	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
08	244	0016	2126	3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2126	3.3.90.32.00	4.500,00	0,00	0,00	4.279,20	0,00	0,00	220,80	0,00	4.279,20	1.579,20	4.279,20	0,00
08	244	0016	2126	3.3.90.36.00	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
08	244	0016	2126	3.3.90.37.00	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
08	244	0016	2126	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE					455.500,00	8.620,00	21.345,97	78.342,17	0,00	0,00	385.777,83	21.345,97	77.222,17	22.401,17	68.465,17	9.877,00

## 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 :					
020503		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE										Referência : Junho de 2018					
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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	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
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	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
08	243	0015	2140	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
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	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
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	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
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	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
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	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
08	243	0015	2143	3.3.90.39.00	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
08	243	0015	2143	4.4.90.52.00	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
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	22.000,00	5.400,00	5.724,00	27.348,00	0,00	0,00	52,00	5.724,00	27.348,00	4.770,00	21.624,00	5.724,00	0,00
08	243	0015	2144	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	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.30.00	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
08	243	0015	2144	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	300,00	300,00	600,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.39.00	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
08	243	0015	2144	3.3.90.92.00	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
08	243	0015	2144	4.4.90.52.00	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
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	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
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	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
08	243	0015	2149	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	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	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
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	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
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	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
08	243	0015	2149	3.3.90.48.00	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
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	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
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	86.000,00	5.400,00	6.024,00	28.748,00	0,00	0,00	32.652,00	6.024,00	28.748,00	5.270,00	22.424,00	6.324,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE																	







**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 :
020000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência - Junho de 2018

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 à Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.105.860,00	106.824,85	706.872,50	0,00	1.028.787,50	125.109,85	695.152,50	101.439,85	649.306,35	57.566,15

## 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:				
020700		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE										Referência: Junho de 2018				
FR Função	Sub-Função	Programa	Projetos/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		
18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	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
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	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
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	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
18	541	0053	2480	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
18	541	0053	2480	4.4.90.52.00	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
27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	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
27	812	0073	1652	4.4.90.51.00	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
27	812	0073	1652	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
27	812	0073	2650	3.1.90.04.00	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
27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	2.454,00	13.497,00	0,00	0,00	2.503,00	13.497,00	2.454,00	11.043,00	2.454,00	2.454,00
27	812	0073	2650	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
27	812	0073	2650	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
27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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
27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	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
27	812	0073	2650	3.3.90.41.00	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
27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE					225.000,00	0,00	2.454,00	13.497,00	0,00	0,00	211.503,00	13.497,00	2.454,00	11.043,00	2.454,00	2.454,00

**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 :					
020800		CONTROLEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										Referência : Junho de 2018					
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		
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	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
04	124	0910	2082	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	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	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
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	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
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	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
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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													
020900		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		Referência: Junho de 2018													
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total 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	No Mês	Até o Mês	
13	391	0037	2280	4.4.90.51.00	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
13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	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
13	392	0038	2290	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	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	4.454,00	25.974,00	0,00	0,00	30.026,00	4.454,00	25.974,00	4.454,00	21.520,00	4.454,00	4.454,00
13	392	0038	2290	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	0,00
13	392	0038	2290	3.1.90.16.00	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
13	392	0038	2290	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
13	392	0038	2290	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	0,00
13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00	72.725,00	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.3.90.30.00	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
13	392	0038	2293	3.3.90.36.00	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
13	392	0038	2293	3.3.90.39.00	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
13	392	0038	2293	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE					209.000,00	0,00	5.454,00	53.749,00	0,00	0,00	155.251,00	5.454,00	53.749,00	5.554,00	47.295,00	6.454,00	

## 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:														
021000		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		Referência: Junho de 2018														
FR	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	No Mês	Até o Mês		
09	272	0021	2122	3.1.90.11.00	104.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.30.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.33.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.35.00	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	31.500,00
09	272	0021	2122	3.3.90.36.00	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	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.39.00	118.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,40	0,00	29,10	0,00	29,10	29,10	251,20	519,09
09	272	0021	2122	4.4.90.52.00	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	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	535.891,20	-200.000,00	0,00	154.557,76	0,00	0,00	181.333,44	0,00	17.513,54	109.639,01	17.513,54	109.639,01	44.918,75	
09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	251.420,80	0,00	0,00	14.091,14	0,00	0,00	237.419,66	0,00	1.021,86	7.132,30	1.021,86	7.132,30	6.808,84	
09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	291.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.3.90.98.00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	997	0021	2123	9.9.99.99.00	658.620,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.392.860,00	-700.000,00	0,00	227.929,10	0,00	0,00	1.464.930,90	0,00	23.064,50	144.122,51	23.064,50	144.122,51	83.806,59	
TOTAL GERAL					20.637.860,00	0,00	0,00	8.226.006,36	0,00	-2.003,00	12.413.856,64	2.363.235,92	8.067.436,77	2.510.428,08	7.521.113,41	699.889,95		

  
 JOSÉ VAZDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 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: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	30/06/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.103-78

---

  
R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
04.417.667/0001-45

# 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 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Atrv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	DAIVA DE SOUSA COSTA
601001	01/06/2018	02.04.01	10	2160	4.4.90.52.18	1.611,36	1.611,36	0,00	JR D BRANDAO EIRELI
601001	01/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.23	3.302,00	3.302,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
601002	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	3.346,75	3.346,75	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
601002	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.55	2.950,00	2.950,00	0,00	MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO
601002	01/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	2.900,00	2.900,00	0,00	IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387
601003	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	1.266,90	1.266,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601003	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.479,17	1.479,17	0,00	ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
601004	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	78,93	78,93	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601004	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	5.498,49	5.498,49	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
601005	01/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.08	589,22	589,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601005	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	1.928,60	1.928,60	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
601006	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	36,71	36,71	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601006	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	2.072,30	2.072,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601007	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	8.787,57	8.787,57	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601008	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	514,91	514,91	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601008	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	547,52	547,52	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601009	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	522,24	522,24	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601010	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	26.514,20	26.514,20	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601010	01/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.08	358,59	358,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601009	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	1.652,02	1.652,02	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601010	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	2.246,10	2.246,10	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601011	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	26.808,80	26.808,80	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601011	01/06/2018	02.03.02	12	2201	3.3.90.39.23	139,94	139,94	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601012	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	1.137,92	1.137,92	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601013	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	2.253,90	2.253,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601013	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	1.266,90	1.266,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601014	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	53,77	53,77	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601014	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	358,59	358,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601015	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	8.787,57	8.787,57	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601015	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	16,66	16,66	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601016	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	373,00	373,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601016	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	514,91	514,91	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601017	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.07	954,00	954,00	0,00	MARIA PRISCILA ALVES BARROS
601017	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	23,90	23,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601018	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.07	222,60	222,60	0,00	MARIA PRISCILA ALVES BARROS
601018	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	2.072,30	2.072,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601019	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	1.480,95	1.480,95	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
601019	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	746,60	746,60	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601020	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	698,50	698,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
601020	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.08	522,24	522,24	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601021	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	316,40	316,40	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
601021	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	24,24	24,24	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601022	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	2.600,00		2.600,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312630328
601023	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.000,00		3.000,00	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
601024	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.223,05		1.223,05	MEDPLUS LTDA
601025	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	200,90		200,90	MEDPLUS LTDA
601026	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	271,00		271,00	MEDPLUS LTDA
601027	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	633,75		633,75	MEDPLUS LTDA
601028	01/06/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	934,10		934,10	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
601029	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	84,47		84,47	OTIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
601030	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.16.44	4.402,12		4.402,12	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
601031	01/06/2018	02.02.00	08	2125	3.3.90.39.33	12,41		12,41	OTIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
601032	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	745,00		745,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601033	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	630,28		630,28	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601034	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	672,89		672,89	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601035	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	744,05		744,05	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601036	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	14.333,35		14.333,35	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601037	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	835,30		835,30	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601038	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.29	1.024,95		1.024,95	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
601039	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	700,00		700,00	LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
601040	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	8.000,00		8.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
601041	01/06/2018	02.06.00	15	2520	3.3.90.36.27	2.500,00		2.500,00	Francisco Alves Lima
601042	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00		750,00	Lenildo de Andrade Sotero
601043	01/06/2018	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.601,50		4.601,50	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
601044	01/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	5.566,00		5.566,00	Marcilio Gomes da Silva
601045	01/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.30.20	2.638,00		2.638,00	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA
601046	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.04	1.640,00		1.640,00	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
601047	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	375,00		375,00	MARIA ARLETE CAMPILLO MONTE 71863273387
601048	01/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.396,08		2.396,08	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
601049	01/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	16.676,65		16.676,65	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
601050	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.690,00		2.690,00	DEUSDETHUFRANCISCO NONATO DOS SANTOS
601051	01/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.88	2.600,00		2.600,00	ELENILDO CARLOS GOMES
601052	01/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.16	2.182,70		2.182,70	FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME
601053	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.000,00		1.000,00	ECON CONSULTORIA E PROFISSIONAIS LTDA
601054	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	6.000,00		6.000,00	ECON CONSULTORIA E PROFISSIONAIS LTDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
604005	04/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	1.177,00	1.177,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
604006	04/06/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.57	790,00	790,00	790,00	F SARAVIA ME
604007	04/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
604008	04/06/2018	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.391,70	2.391,70	2.391,70	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605001	03/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	2.748,45	2.748,45	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605001	05/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	630,00	630,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
605001	03/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ERL ANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
605002	05/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	460,00	460,00	0,00	Clam de Magalhães Souza Alaide
605003	05/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	58,20	58,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605003	05/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	282,49	282,49	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605003	05/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
605004	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.007,52	1.007,52	0,00	BRASIL DIARIOS LTDA
605005	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	410,00	410,00	410,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605006	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.092,25	1.092,25	1.092,25	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605007	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	368,70	368,70	368,70	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605008	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	258,60	258,60	258,60	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605009	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.994,30	1.994,30	1.994,30	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
605010	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.494,30	1.494,30	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
605011	05/06/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.16	420,00	420,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605012	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	421,86	421,86	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
605013	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	8.000,00	8.000,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
606001	06/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	2.484,85	2.484,85	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
606001	06/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.997,80	6.997,80	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
606002	06/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	3.639,35	3.639,35	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
606002	06/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.907,70	1.907,70	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
606002	06/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.505,25	8.505,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
606002	06/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	J D DE CARVALHO
606003	06/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	855,00	855,00	0,00	Antonio Adornes da Silva
606004	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	F. DE ASSIS CARDOSO FILHO
606006	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	7.999,00	7.999,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
606007	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	4.333,34	4.333,34	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
607001	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
607002	07/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.497,30	3.497,30	6.666,30	AGUALIMPA LTDA
607003	07/06/2018	02.04.01	10	2186	4.4.90.52.18	6.666,30	6.666,30	0,00	João Soares Junior - MEI
607004	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	1.067,00	1.067,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
607005	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	2.124,55	2.124,55	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
607006	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	2.844,72	2.844,72	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
607006	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608001	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.292,00		4.292,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
608001	08/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	1.169,99	1.169,99	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
608001	08/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	995,25	995,25	0,00	ROSANA DE ABREU OLIVEIRA
608002	08/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.143,50	1.143,50	0,00	DORACY ROCHA LIMA - ME
608003	08/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.57	2.100,00	2.100,00	0,00	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
608004	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	950,11	950,11	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608005	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	257,51	257,51	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608006	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,97	19,97	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608007	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,69	73,69	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608008	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	3.512,59	3.512,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608009	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	272,43	272,43	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608010	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	257,51	257,51	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608011	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	15,80	15,80	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608012	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	1.080,18	1.080,18	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608013	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	66,28	66,28	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608014	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	3.512,59	3.512,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608015	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	215,53	215,53	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608016	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	257,51	257,51	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608017	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	11,29	11,29	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608018	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	3.512,59	3.512,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608019	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	147,87	147,87	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608020	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	1.015,15	1.015,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608021	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	44,50	44,50	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608022	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	347,14	347,14	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608023	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	15,22	15,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608024	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	42,51	42,51	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608025	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	257,51	257,51	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608026	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	10,78	10,78	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608027	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	3.512,59	3.512,59	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608028	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	147,10	147,10	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608029	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.110,78	6.110,78	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
608030	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	1,37	1,37	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
608031	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	11.895,56	11.895,56	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
608032	08/06/2018	02.02.00	28	2674	4.6.90.71.01	1.682,30	1.682,30	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
608033	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.25	25,80	25,80	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
608034	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	2.539,87	2.539,87	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
608035	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	16.442,30	16.442,30	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608037	08/06/2018	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
610001	10/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO F. TELEVISÃO DO PIAUÍ
610002	10/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	500,00	FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
611001	10/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	460,00	460,00	0,00	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
611002	10/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.57	1.950,00	1.950,00	0,00	SAMARA DE JESUS LETE ALVES
611003	10/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.070,00	2.070,00	0,00	EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368
611004	10/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.330,00	3.330,00	30,00	EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391
611005	10/06/2018	02.06.00	17	2453	3.3.90.39.57	10.560,00	10.560,00	10.560,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
611006	10/06/2018	02.02.00	25	2590	3.3.90.39.29	7.120,00	7.120,00	7.120,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
612001	12/06/2018	02.02.00	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
612002	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
612003	12/06/2018	02.02.00	04	2081	3.3.90.14.01	150,00	150,00	150,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
612004	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	150,00	Maria Edileusa Gomes
612005	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613001	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Irlan Joyce Mouteira de Matos
613001	13/06/2018	02.03.03	12	2383	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Insolava Soares Rocha e Silva
613001	13/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	300,00	300,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
613002	13/06/2018	02.02.00	08	2150	3.3.90.39.27	375,00	375,00	0,00	MARIA ARLETE C AMPELO MONTE 71863275387
613002	13/06/2018	02.04.01	10	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Deusdêdih Sotero Gomes Filho
613003	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	100,00	100,00	0,00	KERSON DE FRANCA OLIVEIRA
613004	13/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.42	161,57	161,57	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
613005	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
614001	14/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	10.220,12	10.220,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
614001	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	241,50	241,50	0,00	S. S. SILVA COMBUSTIVEIS ME
614002	14/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DORACY ROCHA LIMA - ME
614002	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES
614003	14/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325
614003	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	255,28	255,28	255,28	Cezar Rodrigues da Silva
614004	14/06/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.99	2.029,05	2.029,05	2.029,05	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
614006	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.26	955,49	955,49	955,49	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
614006	14/06/2018	02.02.00	04	2081	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
614006	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	134,88	134,88	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614007	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	139,03	139,03	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614008	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	104,12	104,12	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614009	14/06/2018	02.02.90	04	2040	3.3.90.47.15	4,03	4,03	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
614010	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	45,55	45,55	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614010	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	1.177,32	1.177,32	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
615001	19/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
615002	19/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
615003	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Jose Garcia Vieira Gomes
615004	19/06/2018	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	474,75	474,75	0,00	ROSANA DE ABREU OLIVEIRA
615005	19/06/2018	02.06.00	04	1322	4.4.90.51.91	50.918,28	50.918,28	0,00	LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA
618001	18/06/2018	02.03.03	12	2205	3.3.90.14.01	205,00	200,00	0,00	LUISA DE OLIVEIRA GOMES
618001	18/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.33	128,58	150,00	128,58	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
618001	18/06/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ERL ANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
618002	18/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
618002	18/06/2018	02.03.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARRIOS CAETANO
618003	18/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.91.01	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
618003	18/06/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABRICIA RODRIGUES DA SILVA
618004	18/06/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
618005	18/06/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
618006	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	188,00	188,00	0,00	LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
618007	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.800,00	4.800,00	0,00	JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305
618008	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	5.000,00	5.000,00	0,00	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA
618009	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	4.100,00	4.100,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
618010	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	428,59	59,50	428,59	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
618011	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	17,50	17,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
618012	18/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.500,00	17,50	2.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
619001	19/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	560,00	560,00	0,00	J D DE CARVALHO
619001	19/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	599,45	599,45	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
619002	19/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.215,50	1.215,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
619003	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	16.501,44	16.501,44	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
619004	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	1.250,00	16.501,44	1.250,00	POSTO SANTA RITA LTDA
619005	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	J ALVIS IMOVEIS LTDA
619006	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
619007	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM-Associacao Piauiense dos Municípios
619008	19/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.30.20	1.978,50	1.978,50	0,00	APPM-Associacao Piauiense dos Municípios
619009	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA
619010	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	8,59	8,59	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619012	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.01	23,45	23,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
619013	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.01	134,89	134,89	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
619014	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.01	315,15	315,15	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
620001	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	SONIA MARIA GOMES MATOS
620001	20/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	50,00	50,00	50,00	Antonio Jose de Oliveira Castro

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
620002	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.29	2.504,08	2.504,08	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
620005	20/06/2018	02.06.00	15	2220	3.3.90.39.13	12.400,00		12.400,00	CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
620004	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	810,00		810,00	CERAMICA JENIPEPO LTDA
621001	21/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
622001	21/06/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.36	7.277,76		7.277,76	ODONTOMED HOSPITALAR LTDA
622001	22/06/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.13	3.000,00		3.000,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839
622002	22/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	84,54		84,54	PASEP - RECEITA FEDERAL
622003	22/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	0,72		0,72	PASEP - RECEITA FEDERAL
625001	25/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00		300,00	LOISIANE SOARES ALVES
625002	25/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.000,00		2.000,00	ARISTON SERIGRAFIA LTDA
625003	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	9.600,00		9.600,00	R.A. CHAVES NETO LTDA
625004	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00		42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
625005	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00		42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
626001	26/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	9.789,39		9.789,39	S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
626001	26/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	768,50		768,50	ALEMANHA VEICULOS LTDA
626002	26/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
626002	26/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.16	222,50		222,50	ALEMANHA VEICULOS LTDA
626003	26/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	8.010,00		8.010,00	POSTO SANTA RITA LTDA
626004	26/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.010,00		8.010,00	POSTO SANTA RITA LTDA
626005	26/06/2018	02.06.00	15	2220	3.3.90.39.78	3.200,00		3.200,00	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01901836364
627001	27/06/2018	02.05.01	08	2040	3.3.90.39.57	1.600,00		1.600,00	LUIZ BATISTA VISQUEIRA NETO 06312020328
627002	27/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	250,00		250,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
628001	28/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.990,55		1.990,55	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
628001	28/06/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	890,00		890,00	GLOBALTIC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
628001	28/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	2.900,00		2.900,00	IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387
628002	28/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.385,80		3.385,80	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
628002	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00		300,00	MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
628003	28/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	2.616,80		2.616,80	MARIA ROSA DE SOUSA MERCARIA ME
628004	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.168,51		3.168,51	MEDPLUS LTDA
628005	28/06/2018	02.06.00	15	2220	3.3.90.30.42	350,00		350,00	V.M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME
628006	28/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.566,70		1.566,70	POSTO SANTA RITA LTDA
629001	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.24	605,40		605,40	ENGEOPPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
629001	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	57.283,05		57.283,05	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
629001	29/06/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.27	1.479,00		1.479,00	MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348
629002	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	3.408,00		3.408,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
629002	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	4.328,26		4.328,26	ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
629002	29/06/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.575,00		1.575,00	MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605301
									Rossana Azeiteiro de Melo Silva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Adv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629003	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.521,18	1.521,18	0,00	MANOEL SOARES DE FRANÇA
629003	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	911,00		911,00	LUIZ BATISTA VISCUEIRA NETO 06312620328
629003	29/06/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
629004	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.795,94	7.795,94	0,00	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
629004	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.07	900,00		900,00	MARIA JOSE SOARES REIS
629004	29/06/2018	02.05.01	08	2151	3.1.90.11.01	4.362,00		4.362,00	Ana Marcia Freitas Silva e outros
629005	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.366,03	7.366,03	0,00	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
629005	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.330,00		3.330,00	EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391
629005	29/06/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.20	1.400,00		1.400,00	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
629006	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	5.824,06	5.824,06	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
629006	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.55	3.000,00		3.000,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
629006	29/06/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	724,00		724,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
629007	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	40.882,87	40.882,87	0,00	ADELINO OLARESMA DE AMORIM E OUTROS
629007	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.55	2.950,00		2.950,00	MARIA JUCINEIDE LIMA MACIELDO
629007	29/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	724,00		724,00	Antonia Marluca Freitas Silva
629008	29/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	122.003,37	122.003,37	0,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
629008	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.55	2.850,00		2.850,00	ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392
629009	29/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	123,39		123,39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
629009	29/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	10.112,82	10.112,82	0,00	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
629010	29/06/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	8.502,60		8.502,60	POSTO SANTA RITA LTDA
629010	29/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	680,32		680,32	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
629011	29/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	34.436,64	34.436,64	0,00	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
629011	29/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	300,02		300,02	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
629012	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.621,80		18.621,80	Aldenora Alves Angulo e outros
629012	29/06/2018	02.03.02	12	2262	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
629013	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
629013	29/06/2018	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.55	3.187,80		3.187,80	Renato Moura Brito
629014	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Alairton Soares de Lira
629014	29/06/2018	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.55	2.097,60		2.097,60	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
629015	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.211,30		1.211,30	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
629015	29/06/2018	02.03.03	12	2207	3.3.90.39.55	2.530,00		2.530,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
629016	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	395,25		395,25	MEDPLUS LTDA
629016	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	954,00		954,00	MARIA PRISCILA ALVES BARRIOS
629016	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	465,80		465,80	MEDPLUS LTDA
629017	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00		500,00	JONAS GOMES PEREIRA
629017	29/06/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.290,00		20.290,00	ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS
629017	29/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
629017	29/06/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.174,80		3.174,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
629018	29/06/2018	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.55	1.932,00		1.932,00	Raimundo Pereira Macedo Milanez

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629018	29/06/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.160,15		6.160,15	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
629019	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA
629019	29/06/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	15.361,70		15.361,70	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
629020	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA
629020	29/06/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	6.553,50		6.553,50	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
629021	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	4.085,89	4.085,89	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629021	29/06/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80		1.216,80	Josimar Silva Gomes
629022	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	1.804,98	1.804,98	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629022	29/06/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.970,00		2.970,00	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
629023	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	1.806,82	1.806,82	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629023	29/06/2018	02.04.01	10	2164	3.1.90.11.01	5.622,00		5.622,00	ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
629024	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	4.085,82	4.085,82	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629024	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.129,60		19.129,60	ALDO SERGIO LIMA E OUTROS
629025	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	1.864,98	1.864,98	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629025	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.403,10		19.403,10	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
629026	29/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	1.867,34	1.867,34	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
629026	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.328,00		21.328,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
629027	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	700,00		700,00	LLANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
629028	29/06/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	2.473,40		2.473,40	Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros
629028	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.200,00		1.200,00	ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI
629029	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.44	4.180,00		4.180,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
629029	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.57	1.980,00		1.980,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
629030	29/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA DE JESUS LEITE ALVES
629030	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00		2.340,00	MARIA DA GRACA SANTANA DE MATOS
629031	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00		2.340,00	FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
629032	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00		2.340,00	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350
629033	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00		2.340,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
629035	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.170,00		1.170,00	ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
629036	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00		2.340,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
629037	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.57	4.950,00		4.950,00	WALTEUDO SILVA DE SOUSA 85933163368
629038	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	EDILSON GOMES ARAGAO 75335512568
629039	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	Marcos Silva Oliveira
629040	29/06/2018	02.05.03	08	2444	3.3.90.36.14	350,00		350,00	Francisco Alves Lima
629041	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Samia Gomes Mires
629042	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	550,00		550,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
629043	29/06/2018	02.01.00	04	2043	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Antonia Bezerra Melo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Funcão	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629044	29/06/2018	02.093.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LEUDE MARIA DE ANDRADE
629045	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.07	900,00		900,00	DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA
629046	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.440,00		1.440,00	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
629047	29/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.78	1.120,00		1.120,00	SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372
629048	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	5.000,00		5.000,00	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300
629049	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	6.072,00		6.072,00	Marcelino Gomes da Silva
629050	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.896,20		3.896,20	Rafael dos Santos Mano
629051	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.781,20		3.781,20	Francisco Gerson Andrade de Sousa
629052	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.670,80		3.670,80	Irismar Rejane Pereira Gomes
629053	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	1.794,00		1.794,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
629054	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	6.403,20		6.403,20	Joana Gomes Pereira
629055	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.281,40		3.281,40	FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320
629056	29/06/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.704,80		2.704,80	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
629057	29/06/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.57	3.300,00		3.300,00	CONTATO ASSESSORIA CAPAC. PROJETOS LTDA
629058	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	8.000,00	11.049,06	8.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
629059	29/06/2018	02.03.01	12	2245	3.1.90.11.01	11.049,06		0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUIRA F OUTROS
629060	29/06/2018	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	6.208,84		6.208,84	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
629061	29/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	16.256,25		16.256,25	ANTONIO C/ERO MACEDO LETE E OUTRO
629062	29/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	4.591,55		4.591,55	ERNADES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS
629063	29/06/2018	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS F OUTROS
629064	29/06/2018	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.999,00		4.999,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
629065	29/06/2018	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	3.251,60		3.251,60	Densideli Sotero Gomes Filho
629066	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.179,46		22.179,46	Automa Verozildo de Oliveira e outros
629067	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	10.244,70		10.244,70	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS -
629068	29/06/2018	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.125,00		7.125,00	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS
629069	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.454,00		2.454,00	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES F OUTROS
629070	29/06/2018	02.07.00	27	2650	3.1.90.11.01	8.033,00		8.033,00	JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS
629071	29/06/2018	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	4.454,00		4.454,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA F OUTROS
629072	29/06/2018	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.750,92		4.750,92	Antonieta Barros Monteiro e outros
629073	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	954,00		954,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA E OUTROS
629074	29/06/2018	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	1.335,60		1.335,60	Suzané Alves da Silva e outros
629075	29/06/2018	02.04.02	10	2162	3.1.90.11.01	724,00		724,00	Antonia Marlucina Freitas Silva
629076	29/06/2018	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.14				

**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 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						2.313.143,32	1.806.310,45	506.832,87	

\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.103-78

\_\_\_\_\_  
R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
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

Referência : Junho de 2018

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
102001	02/01/2018	1.021,86	0,00	25/06/2018	213314		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV	
102002	02/01/2018	15.311,05	2.202,49	29/06/2018	213314	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
102002	02/01/2018	2.202,49	0,00	29/06/2018	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
102003	02/01/2018	4.500,00	0,00	25/06/2018	213314		FUTURO PREV LTDA	
202001	02/02/2018	29,10	0,00	25/06/2018	213314		BANCO DO BRASIL S/A	
209014	09/02/2018	1.700,00	0,00	06/06/2018	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
228044	28/02/2018	8.000,00	0,00	08/06/2018	182702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO	
301023	01/03/2018	2.095,26	429,74	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA	
301023	01/03/2018	429,74	0,00	08/06/2018	182702		JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA	
308902	05/03/2018	1.700,00	0,00	06/06/2018	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
329001	29/03/2018	3.200,00	0,00	06/06/2018	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
403013	03/04/2018	100,00	0,00	06/06/2018	182710		Cezar Rodrigues da Silva	
409608	09/04/2018	4.740,00	0,00	06/06/2018	182702		P.A.S DE SOUSA MERCETARIA ME	
409610	09/04/2018	4.799,86	0,00	08/06/2018	2269004		ME DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	
425005	25/04/2018	100,00	0,00	05/06/2018	182710		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
425006	25/04/2018	100,00	0,00	07/06/2018	182710		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	
427005	27/04/2018	2.000,00	0,00	07/06/2018	182702		JC DO VAL MATERIAL ELÉTRICO - ME	
430018	30/04/2018	400,00	0,00	13/06/2018	89893		Addino Quaresma de Amorim Neto	
430021	30/04/2018	801,36	152,64	14/06/2018	25559	DESCONTO	DALVA DE SOUSA COSTA	
430021	30/04/2018	152,64	0,00	14/06/2018	25559		DALVA DE SOUSA COSTA	
430022	30/04/2018	801,36	152,64	13/06/2018	25559	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO	
430022	30/04/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559		MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO	
430023	30/04/2018	801,36	152,64	13/06/2018	25559	DESCONTO	ELAYNE SOUSA LIMA	
430023	30/04/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559		ELAYNE SOUSA LIMA	
430028	30/04/2018	300,00	0,00	06/06/2018	173398		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
430029	30/04/2018	1.000,00	0,00	06/06/2018	173398		LEUDE MARIA DE ANDRADE	
430030	30/04/2018	600,00	0,00	06/06/2018	173398		MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
430031	30/04/2018	1.200,00	0,00	08/06/2018	182702		ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI	
430032	30/04/2018	350,00	0,00	06/06/2018	173398		Samira Gomes Matos	
430033	30/04/2018	350,00	0,00	06/06/2018	173398		Antonia Bezerra Melo	
430036	30/04/2018	300,00	0,00	06/06/2018	173398		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
430037	30/04/2018	550,00	0,00	06/06/2018	173398		MARCELI BEZERRA MINEIRO	
502020	02/05/2018	2.600,00	0,00	13/06/2018	89893		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	

## 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 2018

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
502027	02/05/2018	2.693,25	0,00	06/06/2018	184896		ROSANA DE ABRFU OLIVEIRA	
502029	02/05/2018	10.975,05	0,00	06/06/2018	184896		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME	
502046	02/05/2018	1.925,00	0,00	06/06/2018	182702		HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME	
502047	02/05/2018	1.700,00	0,00	20/06/2018	182702		SIMPLIS INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
504008	04/05/2018	109,50	0,00	07/06/2018	184152		MARIA FABIANA ABRFU OLIVEIRA	
504009	04/05/2018	100,00	0,00	07/06/2018	182710		Nataniel Soares da Silva	
508009	08/05/2018	352,55	0,00	05/06/2018	182702		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME	
508010	08/05/2018	690,00	0,00	05/06/2018	182702		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME	
508011	08/05/2018	1.208,70	0,00	05/06/2018	182702		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME	
509002	09/05/2018	2.539,88	560,12	08/06/2018	25559		JORGE MOISES CADDAM	
509002	09/05/2018	560,12	0,00	08/06/2018	25559		JORGE MOISES CADDAM	
509004	09/05/2018	100,00	0,00	06/06/2018	182710		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PENHEIRO	
510001	10/05/2018	200,00	0,00	13/06/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva	
510008	10/05/2018	396,50	0,00	13/06/2018	254907		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
510023	10/05/2018	7.120,00	0,00	20/06/2018	182702		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO	
510024	10/05/2018	10.560,00	0,00	08/06/2018	182702		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO	
514002	14/05/2018	50,00	0,00	13/06/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva	
515005	15/05/2018	100,00	0,00	06/06/2018	182710		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
516001	16/05/2018	1.200,00	0,00	13/06/2018	254967		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES	
517002	17/05/2018	45.000,00	0,00	15/06/2018	25512		ALEMANTIA VEICULOS LTDA	
517004	17/05/2018	45.000,00	0,00	15/06/2018	25512		ALEMANTIA VEICULOS LTDA	
518002	18/05/2018	2.800,00	0,00	08/06/2018	182702		FRANCISCO ANDRADE SILVA	
518002	18/05/2018	1.300,00	0,00	19/06/2018	173398		FRANCISCO ANDRADE SILVA	
518003	18/05/2018	5.000,00	0,00	19/06/2018	173398		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
518004	18/05/2018	4.800,00	0,00	08/06/2018	182702		JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305	
521001	21/05/2018	50,00	0,00	07/06/2018	89893		Antonio José de Oliveira Castro	
521002	21/05/2018	50,00	0,00	07/06/2018	89893		Ciuro de Oliveira Castro	
521003	21/05/2018	2.950,00	0,00	13/06/2018	89893		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME	
521004	21/05/2018	206,00	0,00	13/06/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva	
521005	21/05/2018	4.205,00	0,00	05/06/2018	25559		ELENILDO CARLOS GOMES	
521007	21/05/2018	100,00	0,00	06/06/2018	182702		AIDA FERREIRA RAMOS	
522001	22/05/2018	3.000,00	0,00	27/06/2018	251542		EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839	
522005	22/05/2018	790,00	0,00	13/06/2018	114766		E.P.SARAVYA ME	

# 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 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522006	2/05/2018	790,00	0,00	13/06/2018	114766		E P SARAIVA ME
522007	2/05/2018	790,00	0,00	13/06/2018	114766		E P SARAIVA ME
522008	2/05/2018	7.980,00	0,00	05/06/2018	182702		WALCIDES OLIVEIRA MELO - ME
524004	2/05/2018	1.579,20	0,00	08/06/2018	182702		ELENILDO CARLOS GOMES
525001	2/05/2018	1.050,00	0,00	06/06/2018	157899		CELIO ROBERTO VISCUEIRA DA SILVA 87791200325
525003	2/05/2018	450,00	0,00	06/06/2018	182702		CELIO ROBERTO VISCUEIRA DA SILVA 87791200325
528001	28/05/2018	3.791,80	0,00	05/06/2018	25559		ELENILDO CARLOS GOMES
528001	28/05/2018	82,23	0,00	13/06/2018	89893		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
528002	28/05/2018	3.000,00	0,00	20/06/2018	182702		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
528003	28/05/2018	300,00	0,00	25/06/2018	148237		Francisca Maria da Silva Rocha
528004	28/05/2018	3.300,00	0,00	13/06/2018	114766		CUNTATO ASSESSORIA,CAPAC PROJETO LTDA
530002	30/05/2018	620,00	0,00	13/06/2018	89893		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LETTE - ME
530003	30/05/2018	7.317,50	0,00	13/06/2018	89893		LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
530004	30/05/2018	943,50	0,00	18/06/2018	254967		LC PEREIRA E CIA LTDA
530005	30/05/2018	3.212,23	1.255,04	05/06/2018	25559		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
530005	30/05/2018	1.452,87	0,00	06/06/2018	25559		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
530005	30/05/2018	1.255,04	0,00	05/06/2018	25559	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
530006	30/05/2018	1.422,86	0,00	05/06/2018	25559		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
530007	30/05/2018	7.951,58	672,72	05/06/2018	25559		MANOEL SOARES DE FRANÇA
530007	30/05/2018	672,72	0,00	05/06/2018	25559	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
530008	30/05/2018	6.765,51	600,52	05/06/2018	25559	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
530008	30/05/2018	600,52	0,00	05/06/2018	25559	DESCONTO	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
530009	30/05/2018	4.041,44	332,71	05/06/2018	25559	DESCONTO	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
530009	30/05/2018	332,71	0,00	05/06/2018	25559	DESCONTO	ARIMMEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
530010	30/05/2018	46.914,29	11.157,36	06/06/2018	25559	DESCONTO	ARIMMEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
530010	30/05/2018	11.157,36	0,00	06/06/2018	25559	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
530011	30/05/2018	35.329,69	3.660,03	05/06/2018	25559	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
530011	30/05/2018	3.660,03	0,00	05/06/2018	25559	DESCONTO	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
531001	31/05/2018	724,00	0,00	06/06/2018	242810		Adelino Quaresma de Amorim Neto
531001	31/05/2018	400,00	0,00	13/06/2018	89893		JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
531001	31/05/2018	504,00	96,00	25/06/2018	25559		JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
531001	31/05/2018	96,00	0,00	25/06/2018	25559	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
531002	31/05/2018	724,00	0,00	06/06/2018	242888		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA



# 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 2018

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
531002	31/05/2018	801,36	152,64	13/06/2018	25559		MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO				
531002	31/05/2018	400,00	0,00	13/06/2018	89893		Renato Moura Brito				
531002	31/05/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO				
531003	31/05/2018	724,00	0,00	06/06/2018	242888		Antonia Marilucia Freitas Silva				
531003	31/05/2018	801,36	152,64	13/06/2018	25559		ELAYNE SOUSA LIMA				
531003	31/05/2018	2.850,00	0,00	15/06/2018	254967	DESCONTO	ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392				
531003	31/05/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559		ELAYNE SOUSA LIMA				
531004	31/05/2018	5.000,00	0,00	20/06/2018	25559		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300				
531004	31/05/2018	900,00	0,00	25/06/2018	89893		MARIA JOSE SOARES REIS				
531005	31/05/2018	4.135,40	0,00	08/06/2018	25559		Rafael dos Santos Mano				
531005	31/05/2018	3.000,00	0,00	11/06/2018	254967		EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839				
531006	31/05/2018	3.753,60	0,00	08/06/2018	25559		Francisco Gerson Andrade de Sousa				
531006	31/05/2018	6.259,29	0,00	20/06/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
531007	31/05/2018	4.397,75	0,00	20/06/2018	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
531007	31/05/2018	7.124,39	0,00	20/06/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
531008	31/05/2018	4.744,19	1.531,81	01/06/2018	254967		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
531008	31/05/2018	11.374,52	217,49	20/06/2018	254967	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
531008	31/05/2018	1.531,81	0,00	01/06/2018	25559	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS				
531009	31/05/2018	2.699,27	0,00	20/06/2018	254967		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
531009	31/05/2018	565,53	0,00	01/06/2018	25559		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
531010	31/05/2018	2.271,72	1.106,92	01/06/2018	254967		ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
531010	31/05/2018	2.781,51	0,00	04/06/2018	254967		ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
531010	31/05/2018	1.106,92	0,00	01/06/2018	254967	DESCONTO	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
531011	31/05/2018	12.336,01	2.569,39	01/06/2018	254967		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA F OUTROS				
531011	31/05/2018	2.569,39	0,00	01/06/2018	254967	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA F OUTROS				
531012	31/05/2018	16.308,94	3.831,06	01/06/2018	254967		ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS				
531012	31/05/2018	3.831,06	0,00	04/06/2018	254967	DESCONTO	ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS				
531013	31/05/2018	1.119,46	97,34	01/06/2018	254967		Josimar Silva Gomes				
531013	31/05/2018	97,34	0,00	01/06/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes				
531014	31/05/2018	2.587,86	382,14	01/06/2018	254967		LUIZ MANGUEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
531014	31/05/2018	382,14	0,00	01/06/2018	254967	DESCONTO	LUIZ MANGUEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
531015	31/05/2018	3.410,68	565,98	01/06/2018	254967		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA 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 2018

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
531015	31/05/2018	1.795,54	0,00	04/06/2018	251967	DESCONTO	ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS	
531015	31/05/2018	505,98	0,00	01/06/2018	251967	DESCONTO	ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS	
531016	31/05/2018	15.332,00	1.434,69	06/06/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
531016	31/05/2018	862,49	0,00	07/06/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
531016	31/05/2018	1.434,69	0,00	06/06/2018	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
531017	31/05/2018	14.408,73	4.777,17	06/06/2018	89895	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS	
531017	31/05/2018	4.777,17	0,00	06/06/2018	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS	
531018	31/05/2018	1.250,97	416,83	06/06/2018	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros	
531018	31/05/2018	416,83	0,00	06/06/2018	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros	
531019	31/05/2018	1.334,32	91,58	06/06/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS	
531019	31/05/2018	91,58	0,00	06/06/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	11.876,30	1.961,70	08/06/2018	89893	DESCONTO	ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS	
531020	31/05/2018	1.961,70	0,00	08/06/2018	89893	DESCONTO	ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS	
531021	31/05/2018	2.909,05	0,00	07/06/2018	118656	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	
531022	31/05/2018	2.909,05	0,00	08/06/2018	118656	DESCONTO	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
531022	31/05/2018	301,40	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
531023	31/05/2018	4.460,79	1.748,14	29/06/2018	182702	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	
531023	31/05/2018	1.748,14	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	
531024	31/05/2018	13.232,43	3.632,26	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO CUCERO MACEDO LEITE E OUTRO	
531024	31/05/2018	3.632,26	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO CUCERO MACEDO LEITE E OUTRO	
531025	31/05/2018	3.963,02	364,98	08/06/2018	182702	DESCONTO	ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTRAS	
531025	31/05/2018	364,98	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTRAS	
531026	31/05/2018	9.193,09	863,11	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS	
531026	31/05/2018	863,11	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS	
531027	31/05/2018	4.420,80	578,20	08/06/2018	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS	
531027	31/05/2018	578,20	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS	
531028	31/05/2018	6.550,76	574,24	08/06/2018	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS	
531028	31/05/2018	574,24	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS	
531029	31/05/2018	3.727,46	497,54	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS	
531029	31/05/2018	497,54	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS	
531030	31/05/2018	2.257,68	196,32	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS	
531030	31/05/2018	196,32	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS	
531031	31/05/2018	7.245,04	787,96	08/06/2018	182702	DESCONTO	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA 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 2018

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
531031	31/05/2018	787,96	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS				
531032	31/05/2018	4.077,68	376,32	08/06/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros				
531032	31/05/2018	376,32	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros				
531033	31/05/2018	4.235,76	534,24	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS F. OUTROS				
531033	31/05/2018	534,24	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS F. OUTROS				
531034	31/05/2018	17.327,88	4.088,38	08/06/2018	182702	DESCONTO	Antonia Verozilda de Oliveira e outros				
531034	31/05/2018	4.088,38	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	Antonia Verozilda de Oliveira e outros				
531035	31/05/2018	2.328,51	110,19	08/06/2018	182702	DESCONTO	Deusdelith Sotero Gomes Filho				
531035	31/05/2018	110,19	0,00	08/06/2018	182702	DESCONTO	Deusdelith Sotero Gomes Filho				
531036	31/05/2018	10.165,14	883,89	05/06/2018	253162	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
531036	31/05/2018	883,89	0,00	05/06/2018	253162	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
531037	31/05/2018	830,70	504,90	06/06/2018	182702	DESCONTO	Nazare Alves da Silva e outros				
531037	31/05/2018	504,90	0,00	06/06/2018	182702	DESCONTO	Nazare Alves da Silva e outros				
531037	31/05/2018	3.845,60	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	Insonia Regiane Pereira Gomes				
531038	31/05/2018	2.028,60	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	Raimundo Pereira Macedo Milhamez				
531039	31/05/2018	3.643,20	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	Antonio Amor de Quadros Vieira				
531040	31/05/2018	1.973,40	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	ANDERSON MILANEZ GOMES				
531041	31/05/2018	3.440,80	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE MACHADO 78296201320				
531042	31/05/2018	1.922,80	0,00	07/06/2018	254266	DESCONTO	Aluzio Soares de Lima				
531044	31/05/2018	6.200,80	0,00	07/06/2018	118656	DESCONTO	Josias Gomes Pereira				
531045	31/05/2018	200,00	0,00	07/06/2018	182702	DESCONTO	Mansel Paulo dos Santos Filho				
531046	31/05/2018	500,00	0,00	13/06/2018	114766	DESCONTO	JONAS GOMES PEREIRA				
531047	31/05/2018	500,00	0,00	13/06/2018	114766	DESCONTO	Paulo Augusto Soares de Sousa				
531048	31/05/2018	1.530,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304				
531049	31/05/2018	1.170,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364				
531050	31/05/2018	2.610,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352				
531051	31/05/2018	1.170,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	ERLAN JILIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392				
531052	31/05/2018	2.475,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	WALTEUDO SILVA DE SOUSA 85933163368				
531053	31/05/2018	2.340,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300				
531054	31/05/2018	2.340,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00067676252				
531055	31/05/2018	2.340,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAM 07076935350				
531056	31/05/2018	900,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	DEBORCA NAVSNA PERES DA SILVA				
531057	31/05/2018	1.120,00	0,00	11/06/2018	182702	DESCONTO	SIRENE MARIA ALVES MELO 66596353372				

## 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 2018

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
531058	3/05/2018	615,00	0,00	10/06/2018	182.702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM				
601001	01/06/2018	3.302,00	0,00	11/06/2018	242888		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES				
601001	01/06/2018	1.611,36	0,00	13/06/2018	89893		J R D BRANDAO EIRELI				
601001	01/06/2018	891,36	152,64	14/06/2018	25559		DAIVA DE SOUSA COSTA				
601001	01/06/2018	152,64	0,00	14/06/2018	25559		DAIVA DE SOUSA COSTA				
601002	01/06/2018	2.950,00	0,00	05/06/2018	191485		MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO				
601002	01/06/2018	3.346,75	0,00	13/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
601002	01/06/2018	2.900,00	0,00	29/06/2018	242888		IVULTA MARIA PEREIRA 46326529387				
601003	01/06/2018	1.479,17	0,00	20/06/2018	254967		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601003	01/06/2018	1.266,90	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601004	01/06/2018	78,93	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601004	01/06/2018	5.498,49	0,00	28/06/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
601004	01/06/2018	589,22	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601005	01/06/2018	1.928,60	0,00	28/06/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
601005	01/06/2018	36,71	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601006	01/06/2018	2.972,30	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601006	01/06/2018	8.787,57	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601007	01/06/2018	514,91	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601008	01/06/2018	547,52	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601008	01/06/2018	522,24	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601009	01/06/2018	26.514,20	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601009	01/06/2018	358,59	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601010	01/06/2018	1.652,02	0,00	21/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601010	01/06/2018	2.246,10	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601011	01/06/2018	139,94	0,00	21/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601011	01/06/2018	26.808,80	0,00	22/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601012	01/06/2018	1.137,92	0,00	23/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601012	01/06/2018	2.253,90	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601013	01/06/2018	1.266,90	0,00	22/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601013	01/06/2018	104,65	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601014	01/06/2018	53,77	0,00	22/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601014	01/06/2018	358,59	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
601015	01/06/2018	8.787,57	0,00	22/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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 2018

Entidade: Convidado		Referência : Junho de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
601015	01/06/2018	16,66	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601016	01/06/2018	373,00	0,00	22/06/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601016	01/06/2018	514,91	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601017	01/06/2018	23,90	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601018	01/06/2018	2.072,30	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601019	01/06/2018	1.480,95	0,00	13/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
601019	01/06/2018	746,60	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601020	01/06/2018	698,50	0,00	13/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
601020	01/06/2018	522,24	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601021	01/06/2018	316,40	0,00	13/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME				
601021	01/06/2018	24,24	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.				
601029	01/06/2018	4.402,12	0,00	01/06/2018	254967		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
601029	01/06/2018	84,47	0,00	18/06/2018	160199		OI FIXO TELEMAR NORTE-LESTE S/A				
601030	01/06/2018	12,41	0,00	18/06/2018	173398		OI FIXO TELEMAR NORTE-LESTE S/A				
601031	01/06/2018	745,00	0,00	20/06/2018	173398		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601032	01/06/2018	630,28	0,00	20/06/2018	173398		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601033	01/06/2018	672,89	0,00	20/06/2018	173398		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601034	01/06/2018	744,05	0,00	20/06/2018	173398		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601035	01/06/2018	14.333,35	0,00	11/06/2018	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601036	01/06/2018	835,30	0,00	20/06/2018	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601037	01/06/2018	1.024,95	0,00	20/06/2018	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601043	01/06/2018	5.566,00	0,00	07/06/2018	254266		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
601044	01/06/2018	2.638,00	0,00	13/06/2018	182702		Manoelha Gomes da Silva				
604001	04/06/2018	2.396,08	0,00	05/06/2018	242888		GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA				
604001	04/06/2018	1.640,00	0,00	05/06/2018	25559		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
604001	04/06/2018	375,00	0,00	13/06/2018	89893		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME				
604002	04/06/2018	16.676,65	0,00	05/06/2018	25559		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
604002	04/06/2018	2.182,70	0,00	06/06/2018	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
604002	04/06/2018	2.690,00	0,00	13/06/2018	89893		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME				
604003	04/06/2018	1.005,00	0,00	27/06/2018	173398		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
604004	04/06/2018	6.900,00	0,00	05/06/2018	182702		ELENILDO CARLOS GOMES				
604005	04/06/2018	1.177,00	0,00	07/06/2018	182702		DEUDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS				
605001	05/06/2018	150,00	0,00	06/06/2018	242810		FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME				
							ECON CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA				
							MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387				
							ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA				



# 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 2018

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
605001	03/06/2018	2.748,45	0,00	13/06/2018	25559		P. A. S DE SOUSA MERCARIA ME				
605001	03/06/2018	630,00	0,00	13/06/2018	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
605002	03/06/2018	58,20	0,00	05/06/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A				
605002	03/06/2018	386,40	73,60	05/06/2018	89893		Clara de Mughalhes Souza Alaide				
605002	03/06/2018	73,60	0,00	05/06/2018	89893		Clara de Mughalhes Souza Alaide				
605003	03/06/2018	100,00	0,00	07/06/2018	182702		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA				
605003	03/06/2018	282,49	0,00	29/06/2018	89893		BANCO DO BRASIL S/A				
605004	03/06/2018	1.007,52	0,00	06/06/2018	182702		BRASIL DIARIOS LTDA				
605011	03/06/2018	420,00	0,00	13/06/2018	114766		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
605012	03/06/2018	421,86	0,00	29/06/2018	182702		BANCO DO BRASIL S/A				
605013	03/06/2018	8.006,00	0,00	05/06/2018	182702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO				
606001	06/06/2018	6.997,80	0,00	06/06/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA				
606001	06/06/2018	3.639,35	0,00	08/06/2018	242888		P. A. S DE SOUSA MERCARIA ME				
606001	06/06/2018	2.484,85	0,00	08/06/2018	25559		P. A. S DE SOUSA MERCARIA ME				
606001	06/06/2018	9,70	0,00	06/06/2018	242810		BANCO DO BRASIL S/A				
606002	06/06/2018	8.505,25	0,00	06/06/2018	254967		POSTO SANTA RITA LTDA				
606002	06/06/2018	1.907,70	0,00	08/06/2018	25559		P. A. S DE SOUSA MERCARIA ME				
606002	06/06/2018	855,00	0,00	06/06/2018	157899		J D DE CARVALHO				
606004	06/06/2018	100,00	0,00	07/06/2018	184152		Antonio Adores da Silva				
606005	06/06/2018	7.999,00	0,00	08/06/2018	182702		F. DE ASSIS CARDOSO FILHO				
606007	06/06/2018	400,00	0,00	06/06/2018	182702		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR				
607001	07/06/2018	3.497,50	0,00	08/06/2018	89893		P. A. S DE SOUSA MERCARIA ME				
607003	07/06/2018	1.067,00	0,00	07/06/2018	182702		MINISTERIO DA FAZENDA				
607004	07/06/2018	2.124,55	0,00	07/06/2018	182702		MINISTERIO DA FAZENDA				
607005	07/06/2018	2.844,72	0,00	07/06/2018	184152		BANCO DO BRASIL S/A				
607006	07/06/2018	9,70	0,00	07/06/2018	89893		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
608001	08/06/2018	1.169,99	0,00	08/06/2018	242888		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA				
608001	08/06/2018	995,25	0,00	11/06/2018	191485		DORACY ROCHA LIMA - ME				
608002	08/06/2018	1.143,50	0,00	13/06/2018	182702		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO				
608003	08/06/2018	2.100,00	0,00	11/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
608004	08/06/2018	950,11	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
608005	08/06/2018	257,51	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
608006	08/06/2018	19,97	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL				

**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 2018**

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descantos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
608007	08/06/2018	75,69	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608008	08/06/2018	3.512,59	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608009	08/06/2018	272,43	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608010	08/06/2018	257,51	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608011	08/06/2018	15,80	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608012	08/06/2018	1.080,18	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608013	08/06/2018	66,28	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608014	08/06/2018	3.512,59	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608015	08/06/2018	215,53	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608016	08/06/2018	257,51	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608017	08/06/2018	11,29	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608018	08/06/2018	3.512,59	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608019	08/06/2018	147,87	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608020	08/06/2018	1.015,15	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608021	08/06/2018	44,50	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608022	08/06/2018	347,14	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608023	08/06/2018	15,22	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608024	08/06/2018	1.015,15	0,00	21/06/2018	184152		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608025	08/06/2018	42,51	0,00	21/06/2018	184152		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608026	08/06/2018	257,51	0,00	21/06/2018	173398		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608027	08/06/2018	10,78	0,00	21/06/2018	173398		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608028	08/06/2018	3.512,59	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608029	08/06/2018	147,10	0,00	08/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608030	08/06/2018	6.110,78	0,00	29/06/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
608031	08/06/2018	1,57	0,00	20/06/2018	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL	
608032	08/06/2018	11.895,56	0,00	08/06/2018	76899		PASEP - RECEITA FEDERAL	
608033	08/06/2018	1.682,30	0,00	08/06/2018	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
608034	08/06/2018	25,80	0,00	08/06/2018	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
608035	08/06/2018	2.539,87	0,00	08/06/2018	78174		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	
608036	08/06/2018	16.442,30	0,00	08/06/2018	244686		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	
608037	08/06/2018	500,00	0,00	08/06/2018	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
610001	10/06/2018	1.000,00	0,00	10/06/2018	182702		FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA	
611001	11/06/2018	460,00	0,00	13/06/2018	89893		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI	
							MARIA JARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	

**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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611002	11/06/2018	1.950,00	0,00	11/06/2018	182702		SAMARA DE JESUS LEITE ALVES
611003	11/06/2018	2.070,00	0,00	20/06/2018	182702		EDILSON GOMES ARAGAO 73355312368
611004	11/06/2018	3.300,00	0,00	11/06/2018	182702		EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391
612001	12/06/2018	200,00	0,00	14/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
612005	12/06/2018	29,10	0,00	12/06/2018	173398		BANCO DO BRASIL S/A
613001	13/06/2018	300,00	0,00	14/06/2018	25559		Insolava Soares Rocha e Silva
613001	13/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	78174		Irlan Joyce Moreira de Matos
613001	13/06/2018	300,00	0,00	14/06/2018	89893		HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
613001	13/06/2018	375,00	0,00	20/06/2018	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 718663273387
613001	13/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	2831449		Densidade Sotero Gomes Filho
613002	13/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	89893		KERSON DE FRANCA OLIVEIRA
613002	13/06/2018	8.007,00	0,00	14/06/2018	173398		POSTO SANTA RITA LTDA
613003	13/06/2018	161,57	0,00	14/06/2018	160199		M CARVALHO & CIA LTDA
613004	13/06/2018	19,40	0,00	13/06/2018	114766		BANCO DO BRASIL S/A
613005	13/06/2018	10.220,12	0,00	14/06/2018	25559		S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
614001	14/06/2018	241,50	0,00	14/06/2018	89893		DORACY ROCHA LIMA - ME
614001	14/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	25559		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
614002	14/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	25559		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
614002	14/06/2018	2.300,00	0,00	19/06/2018	254967		CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325
614006	14/06/2018	150,00	0,00	14/06/2018	160199		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
614006	14/06/2018	134,88	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614007	14/06/2018	139,03	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614009	14/06/2018	4,03	0,00	14/06/2018	148237		PASAP - RECEITA FEDERAL
614009	14/06/2018	45,55	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
614010	14/06/2018	1.177,32	0,00	14/06/2018	89893		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
615001	15/06/2018	200,00	0,00	18/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
615002	15/06/2018	100,00	0,00	18/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
615003	15/06/2018	100,00	0,00	18/06/2018	76899		Jose Garcia Vieira Gomes
615004	15/06/2018	474,75	0,00	25/06/2018	160199		ROSANA DE ABBREU OLIVEIRA
615005	15/06/2018	50.918,28	0,00	15/06/2018	268763		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA
618001	18/06/2018	150,00	0,00	18/06/2018	242810		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
618001	18/06/2018	200,00	0,00	19/06/2018	25559		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
618002	18/06/2018	100,00	0,00	18/06/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,74 C
15/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.868	100,00 D	75,74 C
				15/06 1758 15868-2 DEUSDEDITH S G			
29/06/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,22 C	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,24 D	134,32 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			134,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467044  
06/08/2018 14:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.017.875.000.000	50.918,28 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.918,28 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.570	1.129,46 D	
				05/06 1758 14570-X ANTONIA G T VI			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.532	1.129,46 D	
				05/06 1758 19532-4 MARIA GRACAS B			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.098	1.129,46 D	
				05/06 1758 21098-6 JOAO ANTONIO A			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.122	1.129,46 D	
				05/06 1758 21122-2 MARIA DE JESUS			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.397	1.129,46 D	
				05/06 1758 21397-7 ANTONIO CELMO			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.849	1.129,49 D	
				05/06 1758 23849-X MARIA V GOMES			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.300	1.129,46 D	
				05/06 1758 25300-6 ANTONNIELLY SI			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.310	1.129,46 D	
				05/06 1758 25310-3 ANTONIA Q D SO			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	60.501	1.129,46 D	
				104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.165,17 C	0,00 C
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.570	1.129,46 D	
				29/06 1758 14570-X ANTONIA G T VI			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.532	1.129,46 D	
				29/06 1758 19532-4 MARIA GRACAS B			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.098	1.129,46 D	
				29/06 1758 21098-6 JOAO ANTONIO A			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.122	1.129,46 D	
				29/06 1758 21122-2 MARIA DE JESUS			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.397	1.129,46 D	
				29/06 1758 21397-7 ANTONIO CELMO			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.849	1.129,46 D	
				29/06 1758 23849-X MARIA V GOMES			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.300	1.129,46 D	
				29/06 1758 25300-6 ANTONNIELLY SI			
29/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.310	1.129,46 D	
				29/06 1758 25310-3 ANTONIA Q D SO			
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	62.901	1.129,46 D	
				104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.165,14 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25426-6 PROETE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.452,39 C
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR	551.758.000.022.063	3.643,20 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22064-7 ALUIZIO SOARES	551.758.000.022.064	1.922,80 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22084-1 RAIMUNDO PEREI	551.758.000.022.084	2.028,60 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22085-X MARCILIO GOMES	551.758.000.022.085	5.566,00 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22088-4 IRISMAR REJANE	551.758.000.022.088	3.845,60 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 1758 22153-8 ANDERSON MILAN	551.758.000.022.153	1.973,40 D	
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/06 2428 28255-3 FRANCISCO P M	552.428.000.028.255	3.440,80 D	31,99 C
21/06/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.806.200.016.026	22.442,32 C	22.474,31 C
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			22.474,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467043  
06/08/2018 14:23:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos GOV ESTADO BRAE	60.801	2.539,87 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.539,87 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467054  
06/08/2018 14:36:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.799,86 C
05/06/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.005.069	4.799,86 D	0,00 C
			05/06 3219 5069-5	M F DIST E LIV			
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467015  
06/08/2018 13:45:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,70 C
26/06/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	9.906,85 C	9.941,55 C
			26/06	3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.941,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.845.172.000.054	6.415,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.214	500,00 D	
				13/06 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO			
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	420,00 D	
				13/06 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	790,00 D	
				13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	790,00 D	
				13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	790,00 D	
				13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	3.300,00 D	
				237 5795 009669770000124 CONTATO ASSES			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	500,00 D	
				104 0616 60365898325 JONAS GOMES PEREI			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.297.643	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.297.644	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,58 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 05/06 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	23,00 C	
05/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23,00 D	0,00 C
08/06/2018		0000	13105 375 Impostos GOV ESTADO BRAE	60.801	25,80 D	
08/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
12/06/2018		3506	99026 870 Transferência recebida 12/06 3506 34751-5 BELAZARTE SERV	663.506.000.034.751	144,30 C	
12/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144,30 D	0,00 C
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 13/06 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	83,24 D	
13/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83,24 C	0,00 C
14/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 14/06 1758 7788-7 IRLLEN JOYCE MO	551.758.000.007.788	100,00 D	
14/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	
14/06/2018	15/06/2018	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
14/06/2018	15/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
25/06/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 25/06 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	75,00 C	
25/06/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 25/06 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	10,00 C	
25/06/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 25/06 1758 25559-9 SME JUAZEIRO P	551.758.000.025.559	30,00 C	
25/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
29/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 0106 24384-1 ISABELA RAISSA	550.106.000.024.384	100,00 D	
29/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,40 C	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,36 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,48 D	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,75 D	0,00 C
18/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.496	100,00 D	
18/06 1758 18496-9 JOSE GARCIA VI							
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,88 C	
20/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
20/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,63 D	
20/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,17 D	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,52 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.028.221	6.000,00 D	
				05/06 0106 28221-9 ECON CONSULTOR			
05/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	8.000,00 D	
				05/06 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	7.980,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	352,55 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.208,70 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	690,00 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.002.267	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.002.268	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.002.269	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.002.270	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.270,05 C	0,00 C
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	1.007,52 D	
				06/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.005.930	100,00 D	
				06/06 1758 5930-7 AIDA FERREIRA			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.564	830,70 D	
				06/06 1758 14564-5 NAZARE ALVES D			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.104	1.925,00 D	
				06/06 1758 15104-1 F ETEVALDO SOA			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	400,00 D	
				06/06 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.585	450,00 D	
				06/06 1758 25585-8 CELIO R V S 87			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D	
				06/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D	
				06/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.200,00 D	
				06/06 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.313,22 C	0,00 C
07/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.040	1.087,00 D	
				07/06 1758 22040-X JOAO SOARES JU			
07/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.232	1.177,00 D	
				07/06 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.124,55 D	
				DARF - 01.612.582/0001-20 -3703			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.702	2.844,72 D	
				DARF - 01.612.582/0001-20 -3703			
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.213,27 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.585,77 C	

08/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	253.293,64 C
08/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45,62 C
08/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	252,90 C
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 0106 29711-9 JOAO F D S FH	550.106.000.029.711	4.800,00 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA	551.758.000.009.827	2.002,94 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 13746-4 LUIZ URBANO MI	551.758.000.013.746	1.270,20 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 16746-0 MARIA JESUS GO	551.758.000.016.746	1.187,56 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	7.307,76 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.790,11 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	6.091,33 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	446,56 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.742,60 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	595,91 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	442,05 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	521,20 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.663,01 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	450,73 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	6.148,24 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	123,31 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	715,59 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	183,22 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	4.189,38 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	12.823,87 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.797,58 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.873,18 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 23154-1 FRANCISCO DE A	551.758.000.023.154	7.999,00 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 23957-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	1.579,20 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE	551.758.000.024.361	1.200,00 D
08/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD	553.219.000.033.060	8.000,00 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.058,78 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.140,32 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.682,30 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.895,56 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.031,90 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44,77 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.375,87 D
09/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59,70 D
08/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59,70 D
08/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.047	74.866,68 D



08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	60.801	4.740,00 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA	60.802	877,68 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D	60.803	1.820,00 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01190092344 FAGNA RIBEIRO ROD	60.804	909,39 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA	60.805	891,51 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA	60.806	1.705,34 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES	60.807	301,40 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND	60.808	2.800,00 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017569159000124 N. P. SOARES	60.809	10.560,00 D
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 34274308391 JOSE DE RIBAMAR P	60.810	2.095,26 D
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/06/2018	861.590.900.007.948	153,00 D
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Libi/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/06/2018	861.590.900.007.949	74,86 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.700	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.701	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.702	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.703	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.704	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.705	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.706	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.707	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.708	9,70 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.709	9,70 D
08/06/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D
08/06/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
08/06/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
08/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.075,89 C 0,00 C
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 24326-4 ETEVALDO F A O	551.758.000.024.326	2.100,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O	551.758.000.025.320	2.340,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25321-9 ERLAN J D S G	551.758.000.025.321	1.170,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4	551.758.000.025.326	2.340,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25328-6 MARIA I D S O	551.758.000.025.328	1.530,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25329-4 MARIA O	551.758.000.025.329	1.170,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25340-5 FRANCISCO O	551.758.000.025.340	2.340,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25346-4 SIRLENE M A M	551.758.000.025.346	1.120,00 D
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.475,00 D

			11/06 1758 25349-9 WALTEILDO S SO		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.610,00 D
			11/06 1758 25358-8 FABIO D C L 04		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.588	1.950,00 D
			11/06 1758 25588-2 SAMARA J L A 0		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.041.372	2.000,00 D
			11/06 4249 41372-0 J C D V MATERI		
11/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.101	14.333,35 D
			CEPISA		
11/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	900,00 D
			104 0616 05495543351 DEBORAH NAISNA PE		
11/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.193.213	9,70 D
			Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.388,05 C 0,00 C
13/06/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.007.817	83,24 C
			13/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
13/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.056.065	2.638,00 D
			13/06 4249 56065-0 GAMA COMERCIO		
13/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.554,76 C 0,00 C
19/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	500,00 D
19/06/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	500,00 C
19/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D
19/06/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	2.351,91 C 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.124,41 C
20/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	112.185,48 C
20/06/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	5.139,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.410	47.307,76 D
			20/06 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.334	2.070,00 D
			20/06 1758 25334-0 EDILSON G A 73		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.345	3.300,00 D
			20/06 1758 25345-6 EDMILSON 4		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D
			20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.130	3.000,00 D
			20/06 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD		
20/06/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.253,09 D
20/06/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.796,48 D
20/06/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.061,97 D
20/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	200,00 D
			104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS		
20/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.002	835,30 D
			CEPISA		
20/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.003	1.024,95 D
			CEPISA		
20/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	7.120,00 D
			104 0616 017569159000124 N. P. SOARES		
20/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	5.139,00 D
			033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS		
20/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	5.139,00 D
			033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS		
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.423.508	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.423.509	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.423.510	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.423.511	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.452,54 D 0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	6.022,91 D
			21/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
21/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.022,91 C 0,00 C
26/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D

26/06/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
26/06/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	4.086	500,00 C	
26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.351,91 C	0,00 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.207,10 C	
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.387,91 C	
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	1.566,70 D	
		29/06 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.085,89 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.804,98 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.806,82 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.085,82 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.864,98 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.867,34 D	
		29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.682	1.200,00 D	
		29/06 1758 25682-X EZEQUIEL M L O			
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	605,40 D	
		29/06 5121 55474-X E COM MAT CONS			
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.785,94 D	
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.789,24 D	
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.719,00 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	3.482,35 D	
		033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.007.348	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91.920,85 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0106	99021 870 Transferência recebida	610.106.000.028.221	300,00 C	
			05/06 0106 28221-9 ECON CONSULTOR			
05/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
			06/06 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.235	100,00 D	
			06/06 1758 25235-2 NILTON C D N P			
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.235	100,00 D	
			06/06 1758 25235-2 NILTON C D N P			
06/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.612	100,00 D	
			07/06 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G			
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.861	100,00 D	
			07/06 1758 19861-7 MARIA SIMONE O			
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
			07/06 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
07/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	100,00 D	
			07/06 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
07/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.476.916	550,00 C	
			104 0616 1612582000120 PM JUAZEIRO T			
18/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.490.892	3.200,00 C	
			104 0616 1612582000120 PM DE JUAZEIRO			
18/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 D	0,00 C
19/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D	
			19/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
19/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D	
			19/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.033,65 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	347,00 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
19/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.035.868	9,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.035.869	9,70 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.003,44 C	0,00 C
21/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.415	759,59 D	
			21/06 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
21/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	759,59 C	0,00 C
25/06/2018		1758	99015 870 Transferencia recebida	551.758.000.018.410	225,82 C	
			25/06 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
25/06/2018		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.021.331	131,27 C	
			25/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
25/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	357,09 D	0,00 C
28/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.073.070	350,00 D	
			28/06 1640 73070-X V M D O P P MA			
28/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.454,56 C	
22/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,54 D	
22/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.370,02 D	0,00 C
27/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	8.010,00 D	
27/06 1758 20191-X POSTO SANTA RI							
27/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	198,72 C	
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,72 D	0,00 C
05/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	159,22 C	
05/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,22 D	0,00 C
07/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,41 C	
07/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
				07/06 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	100,00 D	
				104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA			
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.242.810	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,29 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	37,19 C	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,19 D	0,00 C
14/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	172,25 C	
14/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,25 D	0,00 C
18/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	667,67 C	
18/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667,67 D	0,00 C
21/06/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.271	759,59 C	
				21/06 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
21/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.740,61 D	
				21/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
21/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	981,02 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	72,80 C	
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,80 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467053  
06/08/2018 14:36:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.549.746.000.051	1.229,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.550.197.000.042	5.947,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.551.717.000.113	2.503,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.551.719.000.051	1.235,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.552.263.000.052	286,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.202,00 D	0,00 C
06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.536	2.693,25 D	
				06/06 1758 25536-X ROSANA A O 052			
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	10.975,05 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.668,30 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.007,63 C	
05/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	451,14 D	
05/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	601,52 D	
05/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.954,97 D	0,00 C
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/06 0044 988298-7 MARIA R M MILA	550.044.000.988.298	600,00 D	
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/06 1637 42565-6 SAMIA GOMES MA	551.637.000.042.565	350,00 D	
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/06 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D	
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/06 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D	
06/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/06 1758 14448-7 LEUDE M A SILV	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
06/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M	60.601	550,00 D	
06/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M	60.602	350,00 D	
06/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.034.836	3,32 D	
06/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.453,32 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.392,97 C	
12/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.858,94 D	
12/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.478,59 D	
12/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 06/06/2018	811.631.101.991.026	6,38 D	
12/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 06/06/2018	811.631.101.991.027	9,70 D	
12/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.039,36 D	0,00 C
14/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 14/06 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	8.007,00 D	
14/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.007,00 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.801	12,41 D	
18/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12,41 C	0,00 C
19/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.715,09 C	
19/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 19/06 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO	551.758.000.024.318	5.000,00 D	
19/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.107,26 D	
19/06/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.143,01 D	
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND	61.901	1.300,00 D	
19/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.035.857	9,70 D	
19/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.155,12 D	0,00 C
20/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 20/06 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	16.501,44 D	
20/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	62.001	745,00 D	
20/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	630,28 D	

20/06/2018	0000	CEPISA 13105 362 Pagamento conta luz	62.003	672,89 D
20/06/2018	0000	CEPISA 13105 362 Pagamento conta luz	62.004	744,05 D
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.293,66 C 0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	441,54 D
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,54 C 0,00 C
25/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/06 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06	550.106.000.029.293	188,00 D
25/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,00 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.227,23 C
26/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.234,08 D
26/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.645,44 D
26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.347,71 D 0,00 C
27/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/06 0106 25245-X FRANCISCO DENI	550.106.000.025.245	1.000,00 D
27/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/06 4249 56065-0 GAMA COMERCIO	554.249.000.056.065	1.978,50 D
27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.978,50 C 0,00 C
28/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/06 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	2.175,00 D
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.175,00 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,28 C	
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,01 C	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,05 D	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,24 D	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,99 C	
20/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,25 D	0,00 C
29/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,01 C	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,26 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
04/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,29 C	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,44 D	0,00 C
06/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,56 D	0,00 C
07/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
08/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,28 D	0,00 C
11/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,88 C	
11/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,88 D	0,00 C
12/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,44 C	
12/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,44 C	
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,88 D	0,00 C
13/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 14/06 1758 25183-6 ALEXANDRE MATO	551.758.000.025.183	150,00 D	
14/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 14/06 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	161,57 D	
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,57 C	0,00 C
15/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
18/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,59 C	
18/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.801	84,47 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,88 C	0,00 C
19/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
21/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,53 C	
21/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,53 D	0,00 C
22/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,49 C	
22/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,83 C	
22/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	537,32 D	0,00 C
25/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 25/06 1758 25536-X ROSANA A O 052	551.758.000.025.536	474,75 D	
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,75 C	0,00 C
26/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/06/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/06/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	264,25 C	
27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	269,33 D	0,00 C
28/06/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,84 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	403,78 C	
14/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
14/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,75 D	0,00 C
25/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.853	300,00 D	
25/06 1758 18853-0 FRANCISCA MARI							
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.554.196.000.138	10.528,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.554.497.000.060	1.036,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.565,25 D	0,00 C
07/06/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.082	6.200,80 D	
				07/06 1758 22082-5 JONAS GOMES PE			
07/06/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.110	2.909,05 D	
				07/06 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG			
07/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.109,85 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.500,00 D	
				104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
08/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D061334967467016  
06/08/2018 13:46:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467018  
06/08/2018 13:50:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G310951196110010  
31/08/2018 10:00:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 PUAZEIRO DO PIAUÍ FMASPB  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467023  
06/08/2018 13:55:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467052  
06/08/2018 14:35:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D061442198502007  
06/08/2018 14:49:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502009  
06/08/2018 14:52:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502012  
06/08/2018 14:52:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467051  
06/08/2018 14:35:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467021  
06/08/2018 13:54:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467026  
06/08/2018 13:59:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A35G310951196110009  
31/08/2018 10:00:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502014  
06/08/2018 14:53:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502016  
06/08/2018 14:54:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467046  
06/08/2018 14:29:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,94 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			33,94 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502019  
06/08/2018 14:55:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502017  
06/08/2018 14:54:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D061442198502020  
06/08/2018 14:56:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467032  
06/08/2018 14:09:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467035  
06/08/2018 14:13:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22934-2 CONVENIO802695-2014  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467033  
06/08/2018 14:10:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467036  
06/08/2018 14:17:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467040  
06/08/2018 14:20:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33D061334967467041  
06/08/2018 14:22:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467038  
06/08/2018 14:18:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061334967467039  
06/08/2018 14:19:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D061442198502022  
06/08/2018 14:56:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G310951196110008  
31/08/2018 09:59:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/07/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR	OPER: 006 CONTA:	10-6		
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018	CGC: 01.612.582/0001-20			
NCME: PM DE JUAZEIRO DO PI ISS	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/06/2018	000000	DB VLR BLV	23,45 D	463,50 C
25/06/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D	421,50 C

SALDO EM 23/07/2018 R\$ 421,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/07/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
 PERIODO: 01062018 ATE: 30062018  
 NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MU

OPER: 006 CONTA: 15-7  
 CGC: 01.612.582/0001-20

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/06/2018	180836	DP DIN LOT	413,15 C	2.762,24 C
18/06/2018	104169	ENVIO TED	550,00 D	2.212,24 C
18/06/2018	104169	DOC/TRD PE	17,50 D	2.194,74 C
18/06/2018	191326	DP DIN LOT	53,15 C	2.247,89 C
18/06/2018	191327	DP DIN LOT	53,15 C	2.301,04 C
18/06/2018	000000	DB VLR BLV	134,89 D	2.166,15 C
20/06/2018	200945	DP DIN LOT	53,15 C	2.219,30 C
20/06/2018	200945	DP DIN LOT	53,15 C	2.272,45 C
23/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.230,45 C

SALDO EM 23/07/2018 R\$ 3.979,10 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

\*\*\*\*\*  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0  
 NOME: PM DE JUAZEIRO  
 EXTRATO REF.: 01/06/2018 A 30/06/2018 FOLHA 001  
 \*\*\*\*\*

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/06/2018	500125	ARR DH CB	279,47 C	5.660,35 C
18/06/2018	104493	ENVIO TED	3.200,00 D	2.460,35 C
18/06/2018	104493	DOC/TED PE	17,50 D	2.442,85 C
19/06/2018	500125	ARR INTER	356,87 C	2.799,72 C
19/06/2018	000000	DB VLR BLV	315,15 D	2.484,57 C
20/06/2018	500125	ARR DH CB	171,99 C	2.656,56 C
20/06/2018	000000	CRED BLOQ	532,08 C	3.188,64 C
21/06/2018	000000	TR VLR CX	532,08 D	2.656,56 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.614,56 C
27/06/2018	500125	ARR DH CB	102,98 C	2.717,54 C
29/06/2018	000237	CRED TED	52,64 C	2.770,18 C

\*\*\*\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/07/2018  
-----  
>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 366-0  
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018 CGC: 01.612.582/0001-20  
NOME: PM JUAZEIRO PRECATORIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O  
19/06/2018 000000 DB VLR BLV 8,59 D 0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 23/07/2018 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/07/2018

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
PERIODO: 01062018 ATE: 30062018  
NOME: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.141-0  
CGC: 01.612.582/0001-20  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 23/07/2018 R\$ 0,00  
F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 VOLTAR PAG  
F7 RETORNAR F8 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F10 FINALIZAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543031  
09/08/2018 16:45:36

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 7689-9 P M J P-ITR  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	65,89			18,419700		
08/06/2018	APLICAÇÃO	65,75			18,371555	3,578902161	36,791255
18/06/2018	RESGATE	100,00			27,927343	3,580720214	8,863912
	Aplicação 09/03/2018	10,17			2,840344		
	Aplicação 10/04/2018	24,16			6,746524		
	Aplicação 10/05/2018	6,32			1,766149		
	Aplicação 18/05/2018	25,30			7,066683		
	Aplicação 08/06/2018	34,05			9,507643		
20/06/2018	APLICAÇÃO	45,52			12,710300	3,581347328	21,574212
29/06/2018	SALDO ATUAL	77,31			21,574212		21,574212

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,89
APLICAÇÕES (+)	111,27
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	77,31

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543014  
09/08/2018 16:29:30

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	41,69			11,654958		
05/06/2018	APLICAÇÃO	23,00			6,428241	3,577961628	18,083199
08/06/2018	RESGATE	25,80			7,208915	3,578902161	10,874284
	Aplicação 22/05/2018	25,80			7,208915		
12/06/2018	APLICAÇÃO	144,30			40,312875	3,579501530	51,187159
13/06/2018	RESGATE	83,24			23,252584	3,579817240	27,934575
	Aplicação 22/05/2018	15,92			4,446043		
	Aplicação 05/06/2018	23,01			6,428241		
	Aplicação 12/06/2018	44,31			12,378300		
14/06/2018	RESGATE	100,01			27,934575	3,580100099	
	Aplicação 12/06/2018	100,01			27,934575		
15/06/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002793	3,580405948	0,002793
25/06/2018	APLICAÇÃO	115,00			32,102551	3,582269727	32,105344
29/06/2018	RESGATE	100,00			27,905532	3,583518887	4,199812
	Aplicação 14/06/2018	0,01			0,002793		
	Aplicação 25/06/2018	99,99			27,902739		
29/06/2018	SALDO ATUAL	15,05			4,199812		4,199812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41,69
APLICAÇÕES (+)	282,31
RESGATES (-)	309,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543016  
09/08/2018 16:31:22

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.497,65			418,686230		
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.954,97			546,392109	3,577961628	965,078339
06/06/2018	RESGATE	3.453,32			965,078339	3,578280616	
	Aplicação 29/05/2018	1.498,18			418,686230		
	Aplicação 05/06/2018	1.955,14			546,392109		
12/06/2018	APLICAÇÃO	8.039,36			2.245,944004	3,579501530	2.245,944004
14/06/2018	RESGATE	8.007,00			2.236,529644	3,580100099	9,414360
	Aplicação 12/06/2018	8.007,00			2.236,529644		
18/06/2018	RESGATE	12,41			3,465783	3,580720214	5,948577
	Aplicação 12/06/2018	12,41			3,465783		
19/06/2018	APLICAÇÃO	20.155,12			5.628,293665	3,581035603	5.634,242242
20/06/2018	RESGATE	19.293,66			5.387,263014	3,581347328	246,979228
	Aplicação 12/06/2018	21,30			5,948577		
	Aplicação 19/06/2018	19.272,36			5.381,314437		
21/06/2018	RESGATE	441,54			123,278406	3,581649155	123,700822
	Aplicação 19/06/2018	441,54			123,278406		
25/06/2018	RESGATE	188,00			52,480694	3,582269727	71,220128
	Aplicação 19/06/2018	188,00			52,480694		
26/06/2018	APLICAÇÃO	5.347,71			1.492,705205	3,582562705	1.563,925333
27/06/2018	RESGATE	2.978,50			831,311841	3,582891346	732,613492
	Aplicação 19/06/2018	255,17			71,220128		
	Aplicação 26/06/2018	2.723,33			760,091713		
28/06/2018	RESGATE	2.175,00			607,000344	3,583194015	125,613148
	Aplicação 26/06/2018	2.175,00			607,000344		
29/06/2018	SALDO ATUAL	450,14			125,613148		125,613148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.497,65
APLICAÇÕES (+)	35.497,16
RESGATES (-)	36.549,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	450,14

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543024  
09/08/2018 16:39:58

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	48,86			13,659247		
01/06/2018	APLICAÇÃO	5,13			1,434023	3,577347894	15,093270
04/06/2018	APLICAÇÃO	143,44			40,093293	3,577655744	55,186563
06/06/2018	APLICAÇÃO	10,56			2,951138	3,578280616	58,137701
07/06/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,397196	3,578595358	59,534897
08/06/2018	APLICAÇÃO	32,28			9,019525	3,578902161	68,554422
11/06/2018	APLICAÇÃO	39,88			11,142094	3,579219304	79,696516
12/06/2018	APLICAÇÃO	46,88			13,096795	3,579501530	92,793311
13/06/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,793438	3,579817240	95,586749
14/06/2018	RESGATE	306,57			85,631684	3,580100099	9,955065
	Aplicação 21/05/2018	8,71			2,433343		
	Aplicação 22/05/2018	5,01			1,398540		
	Aplicação 23/05/2018	25,03			6,992088		
	Aplicação 28/05/2018	10,15			2,835276		
	Aplicação 01/06/2018	5,13			1,434023		
	Aplicação 04/06/2018	143,54			40,093293		
	Aplicação 06/06/2018	10,57			2,951138		
	Aplicação 07/06/2018	5,00			1,397196		
	Aplicação 08/06/2018	32,29			9,019525		
	Aplicação 11/06/2018	39,89			11,142094		
	Aplicação 12/06/2018	21,25			5,935168		
15/06/2018	APLICAÇÃO	15,43			4,309567	3,580405948	14,264632
18/06/2018	RESGATE	45,88			12,813065	3,580720214	1,451567
	Aplicação 12/06/2018	25,64			7,161627		
	Aplicação 13/06/2018	10,00			2,793438		
	Aplicação 15/06/2018	10,24			2,858000		
19/06/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,792488	3,581035603	4,244055
20/06/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,584490	3,581347328	9,828545
21/06/2018	APLICAÇÃO	25,53			7,128001	3,581649155	16,956546
22/06/2018	APLICAÇÃO	537,32			150,007488	3,581954520	166,964034
25/06/2018	RESGATE	474,75			132,527709	3,582269727	34,436325
	Aplicação 15/06/2018	5,20			1,451567		
	Aplicação 19/06/2018	10,00			2,792488		
	Aplicação 20/06/2018	20,01			5,584490		
	Aplicação 21/06/2018	25,53			7,128001		
	Aplicação 22/06/2018	414,01			115,571163		
26/06/2018	APLICAÇÃO	5,03			1,404022	3,582562705	35,840347
27/06/2018	APLICAÇÃO	269,33			75,171132	3,582891346	111,011479
28/06/2018	APLICAÇÃO	15,84			4,420636	3,583194015	115,432115
29/06/2018	SALDO ATUAL	413,65			115,432115		115,432115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,86
APLICAÇÕES (+)	1.191,65
RESGATES (-)	827,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	413,65

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543028  
09/08/2018 16:43:55

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/06/2018	APLICAÇÃO	399,75			111,658889	3,580100099	111,658889
25/06/2018	RESGATE	300,00			83,745788	3,582269727	27,913101
	Aplicação 14/06/2018	300,00			83,745788		
29/06/2018	SALDO ATUAL	100,03			27,913101		27,913101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	399,75
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	100,03

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543013  
09/08/2018 16:28:32

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	412,35			115,277881		
05/06/2018	APLICAÇÃO	300,00			83,846623	3,577961628	199,124504
06/06/2018	RESGATE	300,00			83,839149	3,578280616	115,285355
	Aplicação 25/05/2018	300,00			83,839149		
07/06/2018	RESGATE	400,00			111,775700	3,578595358	3,509655
	Aplicação 25/05/2018	112,51			31,438732		
	Aplicação 05/06/2018	287,49			80,336968		
18/06/2018	APLICAÇÃO	3.750,00			1.047,275345	3,580720214	1.050,785000
19/06/2018	RESGATE	3.003,44			838,707104	3,581035603	212,077896
	Aplicação 05/06/2018	12,57			3,509655		
	Aplicação 18/06/2018	2.990,87			835,197449		
21/06/2018	RESGATE	759,59			212,077896	3,581649155	
	Aplicação 18/06/2018	759,59			212,077896		
25/06/2018	APLICAÇÃO	357,09			99,682611	3,582269727	99,682611
28/06/2018	RESGATE	350,00			97,678216	3,583194015	2,004395
	Aplicação 25/06/2018	350,00			97,678216		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7,18			2,004395		2,004395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	412,35
APLICAÇÕES (+)	4.407,09
RESGATES (-)	4.813,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	7,18

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543023  
09/08/2018 16:39:11

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	38,07			10,643838		
08/06/2018	APLICAÇÃO	13,24			3,699458	3,578902161	14,343296
20/06/2018	APLICAÇÃO	3,25			0,907479	3,581347328	15,250775
29/06/2018	APLICAÇÃO	3,26			0,909720	3,583518887	16,160495
29/06/2018	SALDO ATUAL	57,91			16,160495		16,160495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38,07
APLICAÇÕES (+)	19,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	57,91

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543029  
09/08/2018 16:44:33

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PI R  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	122,11			34,138385		
22/06/2018	APLICAÇÃO	8.370,02			2.336,718669	3,581954520	2.370,857054
27/06/2018	RESGATE	8.010,00			2.235,624591	3,582891346	135,232463
	Aplicação 23/05/2018	122,31			34,138385		
	Aplicação 22/06/2018	7.887,69			2.201,486206		
29/06/2018	SALDO ATUAL	484,61			135,232463		135,232463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,11
APLICAÇÕES (+)	8.370,02
RESGATES (-)	8.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	484,61

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543012  
09/08/2018 16:27:34

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	108.767,28			30.407,180757		
05/06/2018	RESGATE	24.270,05			6.783,205781	3,577961628	23.623,974976
	Aplicação 18/05/2018	7,27			2,032250		
	Aplicação 30/05/2018	24.262,78			6.781,173531		
06/06/2018	RESGATE	11.313,22			3.161,635773	3,578280616	20.462,339203
	Aplicação 30/05/2018	11.313,22			3.161,635773		
07/06/2018	RESGATE	7.213,27			2.015,670753	3,578595358	18.446,668450
	Aplicação 30/05/2018	7.213,27			2.015,670753		
08/06/2018	RESGATE	25.075,89			7.006,587180	3,578902161	11.440,081270
	Aplicação 30/05/2018	25.075,89			7.006,587180		
11/06/2018	RESGATE	38.388,05			10.725,257868	3,579219304	714,823402
	Aplicação 30/05/2018	38.388,05			10.725,257868		
13/06/2018	RESGATE	2.554,76			713,656544	3,579817240	1,166858
	Aplicação 30/05/2018	2.554,76			713,656544		
20/06/2018	APLICAÇÃO	8.462,54			2.362,948696	3,581347328	2.364,115554
21/06/2018	RESGATE	6.022,91			1.681,602452	3,581649155	682,513102
	Aplicação 30/05/2018	4,18			1,166858		
	Aplicação 20/06/2018	6.018,73			1.680,435594		
26/06/2018	RESGATE	2.351,91			656,488160	3,582562705	26,024942
	Aplicação 20/06/2018	2.351,91			656,488160		
29/06/2018	APLICAÇÃO	91.920,85			25.651,001961	3,583518887	25.677,026903
29/06/2018	SALDO ATUAL	92.014,11			25.677,026903		25.677,026903

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.767,28
APLICAÇÕES (+)	100.383,39
RESGATES (-)	117.190,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	92.014,11

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543015  
09/08/2018 16:30:10

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	71,81			20,075949		
01/06/2018	APLICAÇÃO	198,72			55,549531	3,577347894	75,625480
05/06/2018	APLICAÇÃO	159,22			44,500197	3,577961628	120,125677
07/06/2018	RESGATE	183,29			51,218420	3,578595358	68,907257
	Aplicação 23/05/2018	71,84			20,075949		
	Aplicação 01/06/2018	111,45			31,142471		
08/06/2018	APLICAÇÃO	37,19			10,391454	3,578902161	79,298711
14/06/2018	APLICAÇÃO	172,25			48,113179	3,580100099	127,411890
18/06/2018	APLICAÇÃO	667,67			186,462488	3,580720214	313,874378
21/06/2018	RESGATE	981,02			273,901758	3,581649155	39,972620
	Aplicação 01/06/2018	87,42			24,407060		
	Aplicação 05/06/2018	159,38			44,500197		
	Aplicação 08/06/2018	37,22			10,391454		
	Aplicação 14/06/2018	172,32			48,113179		
	Aplicação 18/06/2018	524,68			146,489868		
29/06/2018	APLICAÇÃO	72,80			20,315227	3,583518887	60,287847
29/06/2018	SALDO ATUAL	216,04			60,287847		60,287847

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,81
APLICAÇÕES (+)	1.307,85
RESGATES (-)	1.164,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	216,04

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543043  
09/08/2018 16:53:50

Cliente	
Agência	106-6
Conta	26876-3 CONVENIO782997/2013
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	59.329,68			16.586,313693		
19/06/2018	RESGATE	50.918,28			14.218,870083	3,581035603	2.367,443610
	Aplicação 06/06/2016	50.918,28			14.218,870083		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.483,78			2.367,443610		2.367,443610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.329,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.918,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,38
SALDO ATUAL =	8.483,78

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543042  
09/08/2018 16:52:55

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.538,54			709,679756		
08/06/2018	RESGATE	2.539,87			709,679756	3,578902161	
	Aplicação 11/08/2016	2.539,87			709,679756		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.539,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543022  
09/08/2018 16:38:35

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7,39			2,066293		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7,40			2,066293		2,066293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,40

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543021  
09/08/2018 16:37:42

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	8,94			2,499220		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8,96			2,499220		2,499220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543027  
09/08/2018 16:43:03

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6,06			1,693560		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6,07			1,693560		1,693560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,07

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543033  
09/08/2018 16:47:00

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24309-4 CONVENIO821768/2015
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.956,32			1.106,036581		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.963,50			1.106,036581		1.106,036581

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.956,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	3.963,50

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543034  
09/08/2018 16:47:35

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	22934-2 CONVENIO802695/2014
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.335,67				373,403124		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.338,10				373,403124		373,403124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.335,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.338,10

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543037  
09/08/2018 16:49:01

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.293,88				361,720020		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.296,23				361,720020		361,720020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.293,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1.296,23

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543040  
09/08/2018 16:52:17

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.329,96			371,805684			
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.332,37			371,805684		371,805684	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.329,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.332,37

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543039  
09/08/2018 16:51:45

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	131,04			36,634315		
29/06/2018	SALDO ATUAL	131,28			36,634315		36,634315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	131,28

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543030  
09/08/2018 16:45:06

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543025  
09/08/2018 16:41:57

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543032  
09/08/2018 16:46:21

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22641-6 CONVENIO802883/2014  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543019  
09/08/2018 16:35:44

### Cliente

Agência	1758-2
Conta	22104-X COSIP JUAZEIRO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543036  
09/08/2018 16:48:13

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543038  
09/08/2018 16:51:06

---

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24467-8  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y091618249543018  
09/08/2018 16:32:35

---

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 0055	Emissão 24/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00000015-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 5464	Emissão 24/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00647141-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.086,77C	7.087,248842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.166,62C	7.087,248842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 5413	Emissão 24/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00647141-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,33C	1,558059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,34C	1,558059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 0055	Emissão 24/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-229.231,04		229.231,04	47.307,76	-276.538,80

FICHA: 7018 DATA: 20/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 001 Ordinário

CREDOR.: 682 CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Telefone: 8632530095

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

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

Transferencia entre entidades.

Fonte de Recursos: Ordinário

Aplicação: Recursos Próprios do Município

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47.307,76

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, trezentos e sete reais e 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	47.307,76	47.307,76	47.307,76
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 7018      DATA...: 20/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07      CÓDIGO: 682  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

Transferencia entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      47.307,76

quarenta e sete mil, trezentos e sete reais e 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, 140-Centro – CEP: 64.343.000.  
Fone: (86) 3253-0131  
e-mail: [prefeituradojuazeiropi@hotmail.com](mailto:prefeituradojuazeiropi@hotmail.com)



PREFEITURA  
**JUAZEIRO  
DO PIAUÍ**  
Nossa gente. Nossa pedra preciosa.

## 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 de junho de 2018.

### Dados Bancários:

Banco: Brasil

Agência: 17.58-2

Conta Corrente: 18.410-1

Juazeiro do Piauí, 20 de junho de 2018.

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,

José Wilson Pereira Gomes  
CPF: 968.027.903-00  
Presidente  
Câmara Municipal de Juazeiro do Piauí

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	47.307,76

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


CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D46.798.4EE.365.C98
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-55.412,90		55.412,90	521,20	-55.934,10

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

521,20

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e um 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



124

<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> 13º SALÁRIO/2017	<b>2. Vencimento</b> 20/01/2018
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	4.480,53
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	4.480,53
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	492,85
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATESTADO MEDICO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.075.960/0001-05	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):	492,85
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	4,93
		9. Juros	23,42
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>521,20</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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>RECALCULADO PARA 08/06/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>	

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	521,20

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


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	8.98A.4FB.1E2.024.647
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 125

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-55.934,10		55.934,10	183,22
			SALDO ATUAL
			-56.117,32

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

183,22

Valor por Extenso:

cento e oitenta e três 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 125

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
	183,22	183,22	183,22	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 183,22

cento e oitenta e três 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

125

<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> 13º SALÁRIO/2017	<b>2. Vencimento</b> 20/01/2018
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	1.575,00
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	1.575,00
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	173,25
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	17.852.867/000178	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	173,25
Telefone:	(86) 81396897	<b>7. Atualização Monetária</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> (X) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>	1,73
		<b>9. Juros</b>	8,24
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>183,22</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>RECALCULADO PARA 08/ 06/2018</p> <p style="text-align: right;">1ª via/INSTITUTO</p>	

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	183,22

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


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	9.718.945.D1A.093.388
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 126

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	SALDO ATUAL
-56.117,32	56.117,32	1.797,58	-57.914,90

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.797,58

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 126

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
1.797,58	1.797,58	1.797,58	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 08/06/2018

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.797,58

um mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

126

<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> 13º SALÁRIO/2017	<b>2. Vencimento</b> 20/01/2018
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	17.617,75
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	15.452,88
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
Quantidade de Segurados:	11	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	1.699,81
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	01.612.582/0001-20	<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>	1.699,81
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>8. Multas</b>	17,00
		<b>9. Juros</b>	80,77
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	1.797,58
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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>		<p>Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec.Finanças RECALCULADO PARA 08/06/2018</p>	
		1ª via/INSTITUTO	

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.797,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.423.BEB.8D6.34F.3A4
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 129

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-60.028,64		60.028,64	123,31
			SALDO ATUAL
			-60.151,95

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

123,31

Valor por Extenso:

cento e vinte e três reais e trinta 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 129

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
	123,31	123,31	123,31	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

123,31


cento e vinte e três reais e trinta 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

<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>		<b>2. Vencimento</b>
		13º SALÁRIO/2017		20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		<b>451,09</b>
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		<b>451,09</b>
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	66,99
Quantidade de Segurados:	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	49,61
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		<b>116,60</b>
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<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>		<b>116,60</b>
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		1,17
		<b>9. Juros</b>		5,54
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>123,31</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMA FUNDEB 60% E COMISSIONADO (SANDRA VERONICA) RECALCULADO PARA 08 DE JUNHO 2018		
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15				

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	123,31

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


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0D6.852.CB7.26C.E8B
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-60.151,95		60.151,95	715,59	-60.867,54

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

715,59

Valor por Extenso:

setecentos e quinze reais e cinquenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

130

<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>	<b>2. Vencimento</b>	
		13º SALÁRIO/2017	20/01/2018	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.151,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	6.151,84	
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	6	4.2. Segurados	11,00%	676,67
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	676,67	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% ADM	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	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):	576,67	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	6,77	
		9. Juros	32,15	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>715,59</b>	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: RECALCULADO PARA 08/06/2018</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 CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	715,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7AC.D18.F90.57B.041
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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
-60.867,54		60.867,54	4.189,38
			SALDO ATUAL
			-65.056,92

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.189,38

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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 DESTES SUBEMPENHO
	4.189,38	4.189,38	4.189,38
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.189,38

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

131

<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> 13º SALÁRIO/2017	<b>2. Vencimento</b> 20/01/2018
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	36.015,37
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	36.015,37
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	33	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.961,52
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASG E VIGIA	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.075.960/0001-05	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):	3.961,52
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	8. Multas	39,61
		9. Juros	188,25
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>4.189,38</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> RECALCULADO PARA 05 DE JUNHO DE 2018	
<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 style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO	

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	4.189,38

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


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	F.025.A9D.4FF.3C0.370
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-65.056,92		65.056,92	12.823,87	-77.880,79

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

12.823,87

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e vinte e três 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	12.823,87	12.823,87	12.823,87	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 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 SEGURADO DE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 12.823,87

doze mil, oitocentos e vinte e três 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

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>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>		<b>2. Vencimento</b>
		13º SALÁRIO/2017		20/01/2018
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		110.242,12
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		110.242,12
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	56	4.2. Segurados	11,00%	12.126,38
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		12.126,38
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	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):		12.126,38
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		121,26
		9. Juros		576,23
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>12.823,87</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMA FUNDEB 60% E COMISSIONADO		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	12.823,87

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

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C98.FF7.4CF.D07.BD2
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 154

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
-1.380,65		1.380,65	1.033,65	-2.414,30

FICHA: 9086 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.033,65

Valor por Extenso:

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: 19/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 154

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

FICHA...: 9086

DATA...: 19/06/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.


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 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\$)	
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>									
0244-	ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	00019244-9	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-205,72	
0237-	ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	00018897-2	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-287,00	
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	00014551-3	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-68,90	
*** Total da lotação:								3	-561,62
<b>284-81.7. - SMAS PAIF EFETIVO</b>									
0238-	ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	684.264.963-34	001	02222-5	00016427-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-472,03	
*** Total da lotação:								1	-472,03
*** Total geral.....:								4	-1.033,65

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd 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)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 807 803-00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.44  
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

REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV

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\$ 1.033,65


DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: C.111.520.442.609.13E

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.100-71





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.414,30	2.414,30	347,00	-2.761,30

FICHA: 9086 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros


Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 347,00**

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
347,00	347,00	347,00	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 19/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

347,00

trezentos e quarenta 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


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\$)	
<b>142-10.49 . - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO</b>								
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001	01758-2	00009827-2	05/2018 057-CONSIGNACAO CEF CDC	-347,00	
*** Total da lotação:							1	-347,00
*** Total geral.....:							1	-347,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-347,00	1	-347,00

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: 011 807 803-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## 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

REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV

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\$ 347,00


DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: C.332.A85.262.FE6.BE8

PAGA- SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.80		EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-27.477,35		27.477,35	1.007,97
			SALDO ATUAL
			-28.485,32

FICHA: 9015 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.007,97

Valor por Extenso:

um mil e sete reais e noventa 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.007,97	1.007,97	1.007,97	0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 19/06/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.007,97


um mil e sete reais e noventa 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	CPF	Banc Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>								
0233-	DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001 01758-2	00012018-9	05/2018	069-CONSIG BB I	-253,85	
0133-	SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001 01758-2	00014517-3	05/2018	069-CONSIG BB I	-538,12	
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2	00014551-3	05/2018	069-CONSIG BB I	-216,00	
*** Total da lotação:							3	-1.007,97
*** Total geral.....:							3	-1.007,97

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-1.007,97	3	-335,99

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: 011 807 609-60

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.007,97

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

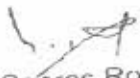
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D01.72A.677.060.7CE
-----------------	-----------------------

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.485,32		28.485,32	595,42	-29.080,74

FICHA: 9015 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

595,42

Valor por Extenso:

quinientos e noventa 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 19/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	595,42	595,42	595,42
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 19/06/2018

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

595,42


quinhetos e noventa 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.

  
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\$)	
<b>142-10.49 . - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO</b>							
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001 01758-2 00009827-2	05/2018	069-CONSIG BB CDC	-595,42	
*** Total da lotação:						1	-595,42
*** Total geral.....:						1	-595,42

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB CDC	-595,42	1	-595,42

- 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)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor

CPF: 011 007 958-04

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

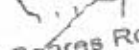
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	595,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.029.591.C1A.8C5.AE0
-----------------	-----------------------



PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11 . 43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-276.538,80		276.538,80	7.307,76	-283.846,56

FICHA: 7018 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 001 Ordinário

CREDOR...: **682** CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Telefone: 8632530095

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

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

Transferencia entre entidades.

Fonte de Recursos: Ordinário

Aplicação: Recursos Proprios do Municipio

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.307,76

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e sete reais e 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.307,76	7.307,76	7.307,76	0,00

FICHA...: 7018 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CÓDIGO: 682

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Transferencia entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.307,76

sete mil, trezentos e sete reais e 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, 140-Centro – CEP: 64.343.000.  
Fone: (86) 3253-0131  
e-mail: [prefeituradojuazeiropi@hotmail.com](mailto:prefeituradojuazeiropi@hotmail.com)



PREFEITURA  
**JUAZEIRO  
DO PIAUÍ**  
NOSSA GENTE. NOSSA PEDRA PRECIOSA.

## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 7.307,76**

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\$ 7.307,76 (sete mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do 2º repasse do mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018.

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  
José Wilson Pereira Gomes  
CPF: 968.027.903-00  
Presidente  
Câmara Municipal de Juazeiro do Piauí

18-272-2  
05/106

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	7.307,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.90F.48C.6CB.2C7.791
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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



18.270-2  
29/06**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925009

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>119.194,71</b>	<b>96.805,29</b>	<b>3.482,35</b>	<b>115.712,36</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 25/09/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.482,35

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e oitenta e dois 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 25/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 25/09/2017

\_\_\_\_\_  
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 925009

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	
3.482,35	3.482,35	3.482,35	0,00	

FICHA...: 158

DATA...: 25/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****3.482,35**

três mil, quatrocentos e oitenta e dois 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 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>1487/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>05/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



RUA DESEMBARGADOR FREITAS 1110,  
01110, PREDIO - CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: - CEP: 59920-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.586  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0005 8610 0000 5861

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  
322170005034207 27/09/2017 18:19:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194727319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI

CNPJ / CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
25/09/2017

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 00140

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
25/09/2017

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
86325-3013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 000586 - Valor Original: R\$ 3.482,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.482,35

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.482,35
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	3.482,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000022	ACHOCOLATADO EM PO 1KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	18,00	11,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ACUCAR CRISTAL 1 KLOLHO DAGUA	17019900	0102	5102	FD	65,00	3,25	0,00	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM ESTRELA	19059099	0102	5102	UN	66,00	4,45	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	COLORA EM PO C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	UN	8,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FLOCAO DE MILHO 500GMS IDEAL	04022110	0102	5102	UN	105,00	1,80	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	LEITE EM PO INTEGRAL 200G PIRACANJUBA	04022110	0102	5102	PC	248,00	4,35	0,00	1078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	UN	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	SAL REFINADO 1 KG PIRAMIDE	25010020	0102	5102	KG	2,00	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	PEITO DE FRANGO CONGELADO FRIATO	02071300	0102	5102	KG	90,00	11,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML DAFRUTA	34022000	0102	5102	LT	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	CAFE EM PO 250 GMS PURO	09012100	0102	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	POLPA DE FRUTA (GOJABA) MIRADOR	02071400	0102	5102	KG	6,00	3,00	0,00	18,00	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)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.202.058-46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,  
DE ISS E DE IPI  
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO  
SANTADER  
AG: 0100  
C/C 13006134-5  
INSINO INFANTIL

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

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 SIL

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 3.482,35

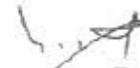
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 9.F0C.10E.49A.512.4FC

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201042

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>63.683,18</b>	<b>56.316,82</b>	<b>5.139,00</b>	<b>58.544,18</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 01/12/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.139,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento 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 01/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

\_\_\_\_\_  
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 1201042

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			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00

FICHA...: 149

DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.139,00**

cinco mil, cento e trinta 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

NF-e  
Nº 000.000.655  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



RUA DESEMBARGADOR FREITAS 1110,  
01110, PREDIO - CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: - CEP: 59920-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.655  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0006 5510 0000 6550

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170006930768 06/11/2017 15:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194727319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI

CNPJ / CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2017

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 00140

Bairro - DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
06/11/2017

CIDADE  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
86325-3013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 000655 - Valor Original: R\$ 5.139,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.139,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.139,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.139,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDU.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
000022	ACHOCOLATADO EM PO 1KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ACUCAR CRISTAL 1 KL OLHO D'ÁGUA	17019900	0102	5102	UN	60,00	3,25	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ARROZ BANCÓ TIPO-1 CELTA	10062010	0102	5102	UN	230,00	3,20	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM ESTRELA	19059090	0102	5102	UN	80,00	4,45	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	LINGUIÇA CALABRESA ESTRELA	02071400	0102	5102	KG	40,00	15,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	COLORAL EM PO C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	PC	15,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	FLACAO DE MILHO 500GMS IDEAL	04022110	0102	5102	PC	60,00	1,80	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	LEITE EM PO INTEGRAL 200G ITALAC	04022110	0102	5102	PC	320,00	4,35	0,00	1435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PIZZA DE FRANGO CONGELADO FRIATO	02071300	0102	5102	KG	140,00	11,00	0,00	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	TEMPERO LIQUIDO 500 ML W3	85287200	0102	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	VINAGRE FRASCO COM 500ML MARATA	82054000	0102	5102	LT	6,00	1,50	0,00	9,00	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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011 897 865-60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
 DE-1551-DE-1PI  
 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO  
 SANTANDER  
 AG 0100  
 C/C 1000134-5  
 NOTA FISCAL "NOVA MAIS EDUCACAO"

RESERVADO A FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

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 SIL

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 5.139,00


DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 4.12F.4D8.249.6F7.F4D

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares R. Junior  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 209014

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
371.902,52	64.097,48	1.700,00	370.202,52

FICHA: 68 DATA: 09/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097

BAIRRO: Nossa senhora das Graças

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

VALOR UE 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 FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 09/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209014

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 09/02/2018 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 UE 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 FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

um 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





209014

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

339039

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2193/2018</b>		Interessado: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>09/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA ,FOLHA DE PAGAMENTO ,PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL .REF:FEV/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9637.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente tecnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postulante nº 031-2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM  09/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

*Handwritten notes:*  
Pago em 06.06.18  
FPM  
18.17-2



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00009637**

Data e Hora de Emissão  
**09/02/2018 10:04:35**

Código de Verificação  
**7cb09495**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal: **437672-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 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, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 CONTRA CHEQUE ON LINE  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL  
 DIÁRIOS BANCÁRIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 2222-5  
 CONTA 18876-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018	1	1700,00	1.700,00
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)				
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011 887 853-60				

PIS (0,0000%):  
**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\$ 1.700,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 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

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

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

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X


NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7D8.910.3D0.020.8A6
-----------------	-----------------------



PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228044

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>316.670,36</b>	<b>119.329,64</b>	<b>8.000,00</b>	<b>308.670,36</b>

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  **NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO** 32530095

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621

BAIRRO: Fatima

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**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 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 228044

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOGUEIRA &amp; 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 SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 8.000,00**


oito mil 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



228044

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2595/2018</b>		Interessado: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>	
Data de Entrada	<b>11/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2542.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

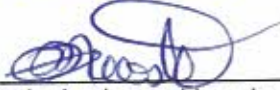
**Parecer/Despacho:**

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 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18.270-2  
08/06



 <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>00002542</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2018 21:26:14</b>											
	Código de Verificação <b>a2329aa3</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>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
	<p>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, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnaocadastrado@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 TRIBUTOS APROXIMADOS: 03,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.076,00 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 400,00 FONTE: ISPT</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8000,00</td> <td align="right">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8000,00	8.000,00	<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 align="center">   <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>  <small>Advogada</small>  <b>CPF: 011.887.888-88</b> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8000,00	8.000,00								
<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 (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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.</p> <p align="center"><b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b></p>												



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:08:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

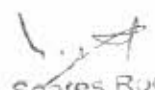
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.83F.F3A.BA2.784.3A8
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301023

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.520,00	9.480,00	2.525,00	42.995,00

FICHA: 67 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1239 JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.743.083-91

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

Nº 353

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDOS EM VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.525,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos 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 01/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301023

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			
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.743.083-91

CÓDIGO: 1239

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDOS EM VEICULOS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.525,00


dois mil, quinhentos 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



301023

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2776/2018</b>		Interessado: <b>JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>09/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781016.

**Parecer/Despacho:**

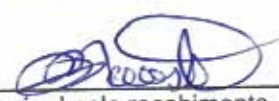
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
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 10.05.2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2  
08/06



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 3781016

Data: 09/05/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 342.743.083-91	PIS / NIT 12.392232.40-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JOÃO VISGUEIRA, 353		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE REMENDOS				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Autônomo com TLE Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0			

**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**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

4.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos automotores pertencentes a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS	UN	1,00	2.525,00	2.525,00

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  
 Servidor  
 CPF: 011 807 065-66

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS ) TOTAL DA NOTA **2.525,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.525,00	5,00 %	126,25
2110.50.10	INSS	2.525,00	11,00 %	277,75
1112.04.31	IRPF	2.247,25	7,50 %	25,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.525,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdedit Sotero Gomes Filho</i> Deusdedit Sotero Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 957.139.993-00 Portaria Nº 024/2018 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2397 / 3781016 / 1 Data de emissão: 09/05/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------



**CREDOR / FORNECEDOR**

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA  
 CNPJ / CPF: 342.743.083-91  
 PIS / NIT: 12.392232.40-9  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA, 353  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: SERVIÇOS DE REMENDOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos automotores pertencentes a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.	2.525,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.525,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018**  
 ( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

**LIQUIDÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF	Valor Líquido
2.525,00	126,25	277,75	25,74	2.095,26

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.095,26 (dois mil, noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 78.777-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.743.083-91  
VALOR: R\$ 2.095,26  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060810  
AUTENTICACAO SISBB: B.37D.649.36A.D9C.18C

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 305002

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	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
<b>3.3.90.39.57</b>		<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
296.090,57		139.909,43	1.700,00
			SALDO ATUAL
			294.390,57

FICHA: 68 DATA: 05/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097 BAIRRO: Nossa senhora das Graças

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

VALOR UE 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 MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

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

EMPENHADO EM: 05/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



305002

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2359/2018</b>		Interessado: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>06/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

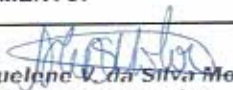
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA ,FOLHA DE PAGAMENTO ,PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. REF:MARÇO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9758.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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



MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2222-5  
12876X  
em 06.06.18  
Pago por FAM  
18272-2

 <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>00009758</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2018 16:15:34</b>										
	Código de Verificação <b>2b30c0f0</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</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 PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: CONTRA CHEQUE ON LINE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL DOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.700,00</td> <td align="right">1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018	1	1.700,00	1.700,00	<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>          Servidor          CPF: 011 097 663-60       </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018	1	1.700,00	1.700,00							
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\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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											

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7D8.910.3D0.020.8A6
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Weldon Soares Rocha  
Prof.ªo Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 329001

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	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
<b>3.3.90.39.57</b>		<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b>	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
258.664,38	177.335,62	3.200,00	255.464,38

FICHA: 68 DATA: 29/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2018

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

EMPENHADO EM: 29/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





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

325001

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2471/2018</b>		Interessado: <b>A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº479. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**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 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Pago em 06/06/18  
por 18.270-2



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 28 de março de 2018

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de JUAZEIRO, referente ao mês de MARÇO/2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

*Malcon Francisco do Nascimento Barbosa*

**Malcon Francisco do Nascimento Barbosa**  
A2Z Consultoria e Treinamentos Ltda.  
Representante Legal

Excelentíssimo Senhor,  
Secretário Municipal de Administração de JUAZEIRO.





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000479**

Data e Hora de Emissão  
**28/03/2018 08:49:34**

Código de Verificação  
**04567836**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal: **200611-1**  
 Endereço: **RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA: 204; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **malcon.nbarbosa@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.	1	3200,00	3.200,00
	<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>            Servidor            CPF: 011 897 863-69</p>			

**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**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ \***    Alíquota: **\***    Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA  
 Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	3.200,00

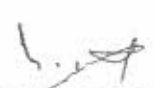
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C20.6A7.D29.94A.90A
-----------------	-----------------------

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 403013

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.500,00</b>

FICHA: 64 DATA: 03/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...:  Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SIMPLES INFORMATICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403013

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 64 DATA...: 03/04/2018 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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SIMPLES INFORMATICA.

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.

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



403013

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2842/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR FUNCIONÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM TERESINA - PI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 15/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

48 278-0

06.06.18



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 ADMINISTRAÇÃO

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: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

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

Data da Saída: 03/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 04/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR FUNCIONÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

5. ASSINATURA:

Data 14/05/2018

Data

14/05/18

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva  
Servidor

[Assinatura]  
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.

[Assinatura]  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
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 551.758.000.018.271  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.659.91D.D89.572.E78
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 409008

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.591,27	155.408,73	4.740,00	34.851,27

FICHA: 65 DATA: 09/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.740,00

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409008

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00

FICHA.: 65      DATA.: 09/04/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME      CÓDIGO: 184  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      U.F.: PI  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE.: Juazeiro do Piauí

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.740,00

quatro mil, setecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2984/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1324. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

*07/06/18*

409/20

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/04/2018 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(ESPORTES) Valor Total: 4.740,00

NF-e  
Nº 000.001.324  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VIGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98127-8060 - CEP: 64343-000  
psadesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 ENTRADA 1 SAÍDA  
Nº 000.001.324  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CPF DO EMISSOR  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0015 2416 9187 3697

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 01.612.582/0001-20  
CNPJ: 14.145.182/0001-01  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180004678603 09/04/2018 16:07:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(ESPORTES)  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 0 SALA. 0  
CITY: JUAZEIRO DO PIAUI, PI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
CEP: 64343-000  
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2018  
DATA DA FATURA: 09/04/2018  
HORARIO EMISSÃO: 14:04:15

FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,71 (11,34 %)		4.740,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - SEM FRETE  
CNPJ: 09.040.100/0001-94  
RUA: RUA...

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
001	Apito profissional de plástico	95030099	0400	5102	UN	5,00	21,00	0,00	105,00
002	Bola futebol de areia (futsal) Stadium	95086900	0400	5102	UN	6,00	90,00	0,00	340,00
133	BOLA PARA FUTIBOL DE CAMPO	95069089	0400	5102	UN	5,00	85,00	0,00	475,00
004	golfe campo	95062000	0400	5102	UN	15,00	50,00	0,00	1.550,00
004	golfe nos campos	95062000	0405	5102	UN	15,00	60,00	0,00	900,00
006	cordão nylon	26075011	0103	5102	M	200,00	6,00	0,00	1.200,00
006	lancheira de plástico	55080399	0103	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00

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  
Secretaria  
CPF: 0111 207 863-08

DADOS ADICIONAIS: Documento emitido por ME ou EPP opta pela SIMPLIFICADA NACIONAL. Para gerar o valor e crédito fiscal de IPI. Tributos Apreendidos - Nacional: R\$ 210,11 (4,57%) - Estadual: R\$ 321,30 (6,78%) - Fone: 1899/01



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.25  
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  
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 - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 4.740,00  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.91F.54D.0CC.45F.660

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 409010

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.000,00	0,00	13.426,00	37.574,00

FICHA: 200 DATA: 09/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR: 260 MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA

Telefone: 32293202

CNPJ/CPF: 05.195.368/0001-76

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas,

Nº 1353 BAIRRO: Vermelha

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO( LIVROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.426,00

Valor por Extenso:

treze mil, quatrocentos e vinte e seis reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



409010

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2612/2018		Interessado: M.F DISTRIBUIDORA & LIVRARIA LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

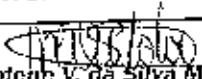
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 8585.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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

409010-11-1111  
4.797.26





**DISTRIBUIDORA  
& LIVRARIA LTDA.**



Teresina, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

**A**  
**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

## **REQUERIMENTO**

A Empresa **M. F. DISTRIBUIDORA & LIVRARIA LTDA.** C.N.P.J. Nº 05.195.368/0001-76 e INSC. EST. 19.450.612-6 sediada na Av. Pedro Freitas Nº 1353, vem requerer o pagamento no valor 13.426,00 (treze mil quatrocentos vinte seis reais), fornecimento de mercadorias constante em nossa Nota Fiscal, Nº 8585.

---

**M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA.**


MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.008.585  
SÉRIE: 001

**Identificação do Emitente**  
**MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA**  
 Av. Pedro Freitas, 1353  
 Vermelha  
 CEP 64018-000  
 Teresina - PI  
 Telefone: (86) 3229-3202



**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.008.585  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO**  
 2218 0405 3953 6809 0176 5500 1009 0085 5510 0303 7914

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**  
 322180004676622 09/04/2018 15:47:59

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA ESTADUAL**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 194506126 **TE. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** **CPF** 05.195.368/0001-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**INSCRIÇÃO SOCIAL** **CEP/CNPJ** **DATA DA EMISSÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** **01.612.582/0001-20** **09/04/2018**

**ENDEREÇO** **Bairro / Distrito** **CEP** **DATA DA ENTRADA / SAÍDA**  
 Av. Sao Francisco, S/N Centro 64343-000 09/04/2018

**MUNICÍPIO** **FONE / FAX** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**  
 Juazeiro do Piaui (86) 3253-0131 PI 15:47

**FATURA**  
 09/05/18 13426,00 |

VALOR DO IMPRINTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.426,00	
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		13.426,00				

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** **FRETE POR CONTA** **CODIGO ANIT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ/CPF**  
 9 - Sem Frete

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

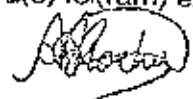
**QUANTIDADE** **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**  
 0,000 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESL.	BC ICMS	VICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898592133748	LAPIS NA MAO INTEGRADO VOL 2 EDITORA FTD	49019900	040	5107	UN	70	93,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 1522,92 Fonte de Carga Tributária: IBPT													
7898592133755	LAPIS NA MAO INTEGRADO VOL 3 EDITORA FTD	49019900	020	5102	UN	61	96,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 1457,65 Fonte de Carga Tributária: IBPT													

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: 011 857 863-60

**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DANFO DO BRASIL  
 AG 3219-0  
 CC 5000-5

**RESERVADO AO FISCO**



## Emissão de comprovantes

A33S091347584372074  
09/08/2018 14:36:2605/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASIL  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.690-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.069

VALOR TOTAL 4.799,86

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

CLIENTE: M F DIST E LIVRARIA LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.069-5

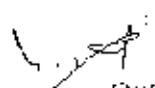
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.690

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2EC.91A.2FC.8F2.53B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 425005

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	100,00	900,00

FICHA: 494 DATA: 25/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: [742] JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

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

VAI OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR DA CRIANÇA EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 25/04/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 25/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 425005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.3015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIDO À DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHADAS	SAQUE À SUBEMPENHADA
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 494      DATA...: 25/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPT: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO IAR DA CRIANÇA EM PÉRESSINA.

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

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



425005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2656/2018		Interessado: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS 04(QUATRO) CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR CRIANÇA, EM TERESINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

18271-0  
90/160  
07/06

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**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\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

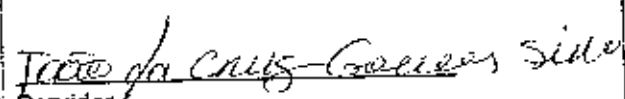

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

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 PIAUÍ A TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 27/04/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso 28/04/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS 04 (QUATRO) CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR DA CRIANÇA, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Data <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe imediato	Ordernador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado 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.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03  
175801758 SEGUNDA VIA 8884

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.612
VALOR TOTAL	100,00

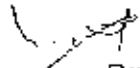
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AB1.070.A02.C74.955
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 425006

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
900,00	100,00	100,00	800,00

FICHA: 494 DATA: 25/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: [1405] MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.887.013-80

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ Nº 308 BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR CRIANÇA EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

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 25/04/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 25/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 425006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
05.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
5.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 494 DATA...: 25/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREMOR...: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

CNPJ/CPF: 036.887.013-80

CÓDIGO: 1405

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.S...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR CRIANÇA EM PERIGOSA.

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  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O SACRAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



425006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2657/2018		Interessado: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS 04(QUATRO) CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR CRIANÇA, EM TERESINA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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 25/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15.291-0  
07/06

**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\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		



**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES		
Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ, 308		
Telefone: 98195-7078		
Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR	CPF: 036.887.013-80	
Banco: BRASIL	Conta: 19861-7	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 27/04/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 28/04/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE AS 04 (QUATRO) CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO LAR DA CRIANÇA, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data: / /	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.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.861

VALOR TOTAL 100,00

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

CLIENTE: MARIA SIMONE D GOMES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.861-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

NR.AUTENTICACAO 4.A30.1BD.A3E.67A.AA0

PAGA-SE

José Zelco Soares Rocha  
Praça Mau de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 427005

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.510,00	36.490,00	6.221,00	122.289,00

FIGHA: 555 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

Telefone: (86) 3221-6242

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556 BAIRRO: JOCKEY CLUBE

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...:

6.221,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e vinte e um reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 427005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0030	Manutenção de Pocos, Cisternas e Caixas de Água		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
6.221,00	6.221,00	6.221,00	0,00

FOLHA...: 555 DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME		
CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79	CÓDIGO: 1237	
ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA	CIDADE...: TERESINA	U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	6.221,00
seis mil, duzentos e vinte 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



1127005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2679/2018		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, RECUPERAÇÃO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2372, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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


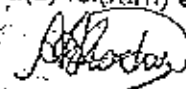
Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   /  /  

**FRANCISCO DANIEL MACEDO DOS**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N. 003 2015

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1500,00  
2.000,00  
31/06/15

 <p align="center"><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>00002372</b>																																			
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2018 15:56:08</b>																																			
	Código de Verificação <b>a498753b</b>																																			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME</b> CPF/CNPJ: <b>69.603.637/0001-79</b> Inscrição Municipal: <b>062965-0</b> Endereço: <b>AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																																				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-080</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>angelavieiral@hotmail.com</b>																																				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: BANCOS & C.A.S.A.S. BANCO DO PIAUI CP: 41042 CN: 413720 S.C. DO VAL MATERIAL ELETRICO																																				
<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>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220V MONO</td> <td>4</td> <td>410,00</td> <td>1.640,00</td> </tr> <tr> <td>STK</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV-220V MONO</td> <td>5</td> <td>310,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV 220V MONO</td> <td>2</td> <td>550,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E</td> <td>1</td> <td>415,00</td> <td>415,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0 A 2,0CV 220V MONO</td> <td>1</td> <td>216,00</td> <td>216,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220V MONO	4	410,00	1.640,00	STK	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV-220V MONO	5	310,00	1.550,00	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV 220V MONO	2	550,00	1.100,00	SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E	1	300,00	300,00	SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E	1	415,00	415,00	SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0 A 2,0CV 220V MONO	1	216,00	216,00	<p align="center">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)
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220V MONO	4	410,00	1.640,00																																
STK	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV-220V MONO	5	310,00	1.550,00																																
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV 220V MONO	2	550,00	1.100,00																																
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E	1	300,00	300,00																																
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E	1	415,00	415,00																																
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0 A 2,0CV 220V MONO	1	216,00	216,00																																
<p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidora          CPF: 019.807.1154-60       </p>																																				
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.221,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquotas: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>		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 das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquotas: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</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>																																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquotas: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																																	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Prazo de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b> Prestador optante Simples Nacional Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: 331390100 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS Serviços L401 - Instalação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peso e partes empilhadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																																				

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:50  
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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.372
VALOR TOTAL	2.000,00

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

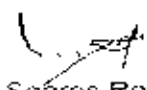
CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-0


NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.649.868.F01.96E.CDB
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Rua João Rocha de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

  
*man*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430028

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.700,00	300,00	300,00	2.400,00

FICHA: 496 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: [143] Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.358.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125 BAIRRO: Centro

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

VAI OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

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 30/04/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA		
08.245.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA ÚLTIMA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

RECIBO Nº: 496 DATA: 30/04/2018 RECIBO Nº: DOCUMENTO: RECIBO

CREADOR: 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,00
Porcentos reais		

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



430028

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2721/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>07/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

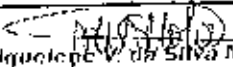
**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 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 021/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1 CTRM JUAZEIRO DO PIAUÍ  
2018 05 02 18



# 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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

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

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

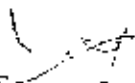
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.8EA.146.F4B.60B.479
------------------	-----------------------

PAGA- SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do P  
CPF- 091.220.103-70





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430029

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	2.000,00	1.000,00	17.000,00

FICHA: 602 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1259] LEUDE MARIA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAÇ		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAÇ		
03.392.0030.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
03.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO / SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FUNDAÇÃO: 602 DATA: 30/04/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: RECIBO

CRÉDITO: 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 RELACIONADO AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

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



12/05/2018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2723/2018		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

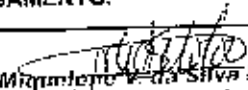
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

12/05/2018

# 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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

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

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.448
VALOR TOTAL	1.000,00

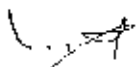
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

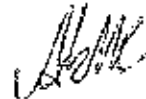
CLIENTE: LEUDE M A SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	0.363.41E.84F.C87.40B
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430030

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.550,00	2.450,00	600,00	61.950,00

FICHA: 524 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1305] MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.151.263-87

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 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
13.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMIDO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUPRIMIDO	SALDO A SUPRIMIR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

N.º ORÇ.: 524

DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: RECIBO

CREADOR.: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-07

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUÉ DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SER. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

600,00

centos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ACIONO DO PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PR-FRITO



450030

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2724/2018</b>		Interessado: <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b>	
Data de Entrada	<b>07/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**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    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECIBO  
M. S. A. 3374  
07/05/18

# 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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 0044-2  
Conta Corrente: 9882987

CREDITADO  
EM CONTA

**Maria Rosa de Moraes Milanez**  
Rua: Irmã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.  
Teresina-PI  
CPF: 065.151.263-87  
RG: 125.400 -PI

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	558.044.000.988.298
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D75.75F.ADA.AC4.FCC
------------------	-----------------------

PAGA-SE

JOS <sup>de</sup> Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430031

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.902,84	262.097,16	1.200,00	172.702,84

FICHA: 68 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPI: 14.148.649/0001-69

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430031

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
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 04/05/2018      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 PIAUÍ      U.F...: PI

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

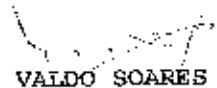
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VELOCITAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LÁPIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

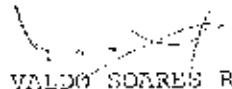
Um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

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

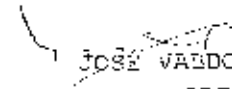
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

APROVIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





430031

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2700/2018		Interessado: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	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 NA RADIO LAJES FM 87.9Mhz, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776005.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 001/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

13.270-2  
08/06



**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 3776005  
 Data: 04/05/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOVA RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174  
 BAIXO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

REGIME DE PAGAMENTO: À VISTA  
 ALÍQUOTA: 0,00 %

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO:  
 Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOVA RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIXO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Totalete: 11/0003 - Identificação do Serviço

OK - 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 ABRIL de 2018.

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) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Serviços  
 CPF: 011.297.000-50

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	PERCENTUAL	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 100,00 %

SIGNATURA DO EMITENTE: *Deusdedit Siqueira Gomes Filho*  
 Deusdedit Siqueira Gomes Filho  
 Coord. de Aux. e Fis. Col. no Tribunal  
 CPF: 997.139.993-00  
 Portaria Nº 044/2017

RESERVAÇÃO DE HÍSCO MUNICIPAL

Registro: 2372 / 3776005 / 1

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 04/05/2018



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: 3776003  
 Data da NF: 04/05/2018  
 Acesso: 001798

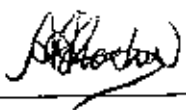
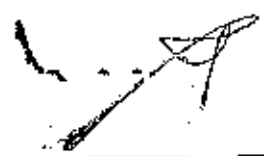
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO	CNPJ 14.148.649/0001-89	INSERÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NATUREZA ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
FORMAS DE 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 meses de ABRIL de 2018.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018  
 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

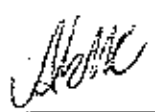
**CREDITADO EM CONTA**

DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (ADE)

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>		
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>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
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.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (ADE)

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:25  
175801758 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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00

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

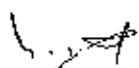
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B6C.AFD.977.FFB.3E6
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430032

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.950,00	3.050,00	350,00	61.600,00

FICHA: 524 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 462 Samia Gomes Matos

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípides Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.751.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.36.14	OUTROS SERV COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	EM DO A SUBEMPENHO	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA...: 524 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Samia Gomes Matos  
 CNRG/CPF: 012.011.513-17 CÓDIGO: 462  
 ENDEREÇO: Rua Eurípidas Aguiar CIDADE...: Teresina C.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

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 desta 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



4300300

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2725/2018</b>		Interessado: <b>SAMIA GOMES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>07/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DE PIAUÍ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Endereço: n.º 231-2007

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   /  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

14 337-8  
EM 28-05-18  
10:40



# 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 do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: Brasil  
Agência: 16.37-3  
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO

**Samiz Gomes Matos**  
Rua: Eurípedes Aguiar, 1872, macaúba.  
Teresina Piauí-PI  
CPF: 012.011.513-17  
RG: 2.405.217-SSP-PI

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

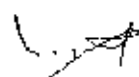
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.467.836.B1E.A99.61E
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		24.300,00	700,00	350,00	23.950,00

FICHA: 154 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR:  275 Antonia Bezerra Melo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

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 A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.3030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
8.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	
350,00	350,00	350,00	0,00	
ÍTEMA...: 154	DATA...: 30/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO	

CREADOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Trzenzios 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

CM

FK

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



430033

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2720/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA BEZERRA MELO</b>	
Data de Entrada	<b>07/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/05/2018</b>	Destino:	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>

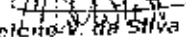
**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Carteira nº 921/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   /  /  

Responsável pelo recebimento  
GABINETE DO PREFEITO

430033  
17/05/2018

# 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 Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: Caixa  
Agencia: 0855-9  
Operação: 013  
Conta Corrente: 95.216-9

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonla Bezerra Melo**  
Avenida São Francisco, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 181.213.573-49  
RG: 182.985-SSP-PI

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

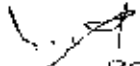
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA MELO  
CPF/CNPJ: 181.213.573-49  
VALOR: R\$ 350,00  
DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: F.8D8.586.D11.06E.D04

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeio Mun do Juazeiro do Pret  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0006.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	600,00	300,00	3.100,00

FICHA: 32 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [143] Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

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 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	CABINETE DO PREFEITO		
01.00	CABINETE DO PREFEITO		
01.22.0005.2043.0000	Administração da Junta de Serviço Militar		
4.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 32

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: RECIBO

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 TERRENO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Prezados reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condecorando 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



#30036

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2722/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

LEME 17 32918  
07/05/2018

# 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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

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

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

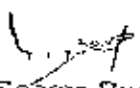
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.BEA.146.F4B.60B.479
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeio Mun do Juazeiro do Paul  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430037

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.145,00	18.855,00	550,00	35.595,00

FIGHA: 67 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



430037

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2727/2018		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

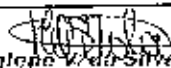
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Controladoria Interna

# 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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

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



## Emissão de comprovantes

A33S091347584372020  
09/08/2018 14:10:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

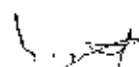
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 532.643-5FAVORECIDO: MARCIEL BESERRA MINEIRO  
CPF/CNPJ: 007.150.713-27  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: C.819.F83.369.A04.146

PAGA-SE

  
Josã Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502027

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.458,55	28.541,45	2.693,25	148.765,30

FIGHA: 163 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: VISGUEIRAO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.693,25

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e noventa 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
13.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0003	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ORÇÃO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.693,25	2.693,25	2.693,25	0,00

ANEXO Nº: 163 DATA: 02/05/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA  
 CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81 CÓDIGO: 1510  
 ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	2.693,25
---------------------------------	-----------------	----------

dois mil, seiscentos e noventa 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 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**

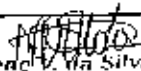
Nº do Processo: 2689/2018		Interessado: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

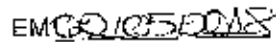
Detalhamento:  
REFERENTE A MERCADORIA ENTREGUE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2035949.

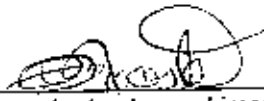
Parecer/Despacho:

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

Recbi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:013.817.803.38  
PORTARIA N.º 003 2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE  
Nº 892035949



ROSEANA DE ABREU OLIVEIRA 09237241360  
RUA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, SN - VISCOJEIRÃO  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
CPF: 64343-000 FONE: (86) 81187911

C - ENLACE  
C - BAIXA  
Nº 892035949  
SÉRIE: 292  
MÓDULO: 1

Consulta de autenticação no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no  
sítio da Sefaz Autorizadora.

Venda de Produção Própria ou de Terceiro

322190005901406 02/05/2018 13:00:48

196024056

27.976.106/0001-01

DESTINATÁRIO / ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO PI - SEC. M. DE EDUCACAO  
AV SAO FRANCISCO, 00 CENTRO  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

06.076.960/0001-05 02/05/2018

TABUERA / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493,00

TRANSFORMADOS / VOLUMES TRANSFORMADOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS DE VOLTA	IPI DE VOLTA
45001	200 DOCA 5000	1	UN	2.493,00	2.493,00	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) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

ANA MARIA DA SILVA BODIN  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493,00

mercadoria fornecida a sec municipal de educacao paraenda escolar

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

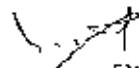
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.536
VALOR TOTAL	2.693,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA A O 05237241360  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.489  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C98.49F.382.511.E4F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502029

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.851,60	45.148,40	10.975,05	123.876,55

FICHA: 163 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

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.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.975,05

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PRONEX		
3.3.90.30.07	MATERIAS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	CRÉDITO A SUBEMPENHAR
10.975,05	10.975,05	10.975,05	0,00

FICHA...: 163 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDERECO: 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 FICHONIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.975,05

dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

RECORTE O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



5080099

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2686/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A MERCADORIA ENTREGUE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1335.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Purlaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

10/05/2018  
02/05/2018



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

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.335  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 3518 1276 4017

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180005793757 02/05/2018 10:34:55

CNPJ  
 14.145.182/0001-01

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU  
 ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 0 SALA  
 MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI  
 UF  
 PIA

CNPJ / CPF  
 06.075.960/0001-05  
 CEP  
 64343-000

DATA DA EMISSÃO  
 02/05/2018  
 DATA DA SAÍDA  
 02/05/2018  
 HORA DA SAÍDA  
 09:15:58

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA RST		VALOR DO ICMS DA RST		VALOR DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA RST	0,00	VALOR DO ICMS DA RST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.975,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DAS DESPESAS / PRECATORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.975,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		CF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERO	NUMERAÇÃO	ESPÉCIE	PLACA	CF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI
60	ACUCAR CRISTAL KG	KG	92,00	2,35	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ACHICOLATAIDO	KG	60,00	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BISCOITO CREAM CRACKER 40MG	PCT	120,00	2,65	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISCOITO MARIA (BIOCE) PCT 40G	PCT	200,00	2,85	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BLOCOS DE MILHO PCT 50G	PCT	210,00	1,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OLEO DE SOJA 500ML	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OLEO DE SOJA 500ML	UN	800,00	3,85	0,00	3080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Leite em pó integral 200gr	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	KG	118,00	3,38	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	KG	3,00	3,15	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEIJÃO KG	KG	5,00	2,78	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	KG	160,00	2,10	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	KG	65,00	3,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POIIPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 300G	PCT	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POIIPA DE FRUTA SABOR ACERÓLA PCT DE 300G	PCT	60,00	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	POIIPA DE FRUTA SABOR CAJU PCT DE 300G	PCT	45,00	3,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POIIPA DE FRUTA SABOR GOIABRA PCT DE 300G	PCT	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SARDINHA LATA DE 120G	PCT	171,00	2,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MACARÃO SPAGUETTI PAC DE 400G	UN	425,00	0,20	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	UN	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	UN	95,00	4,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LACTEA PACT 500G	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS (S)  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) valor(s) foi(ram) executado(s)

*Assinatura*  
 Ano Marla da Silva Roana  
 CPF: 071.897.889-88

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DATAS BANCARIAS 40 5700000-00-00 BANCO DO BRASIL S/A  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere débito e crédito. Nota de FISCALIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MEMBRADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENCARGOS DE MANUTENÇÃO)  
 SPC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MEMBRADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENCARGOS DE MANUTENÇÃO)  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 789,09 (7,19%) - Estado: R\$ 1.970,00 (17,95%) - PIS: R\$ 197,00



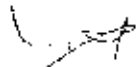

## Emissão de comprovantes

A33S001347584372070  
09/08/2018 14:34:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.27  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.489-6=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 10.975,05  
DEBITO EM: 06/06/2018=====  
DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EF.353.2E5.148.27D

PAGA-SE

  
José Manoel Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 081.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS				
		153.638,37	282.361,63	1.925,00	151.713,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 366 HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME Telefone: 08632471158

CNPJ/CPF: 07.093.719/0001-63

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Félix Pacheco

Nº 361 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA TATY GIRL NO SABADO DE ALEIUIA NO BALNEARIO PIMENTA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.925,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





502046

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2711/2018		Interessado: FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

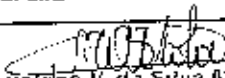
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA BANDA TATY GIRL NO SÁBADO DE ALELUIA NO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 972. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 014.889.743-17  
Portaria nº 051/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   1   /   1   /       

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38

Responsável pelo recebimento: PORTARIA Nº. 003/2018  
CONTROLADORIA INTERNA

*Handwritten notes and stamps:*  
17/05/2018  
17/05/2018  
17/05/2018



06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:45  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.104
VALOR TOTAL	1.925,00

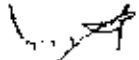
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

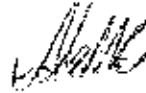
CLIENTE: F ETIVALDO SOARES ME	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 15.104-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	C.214.2FF.259.155.CEE
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Jose Valdo Soares Rocha  
Profess. Ass. do Juazeiro do Piaui  
CPF: 09.1 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502047

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
151.713,37	284.286,63	1.700,00	150.013,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 56 SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

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 ABRIL 2018.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





502047

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2512/2018		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

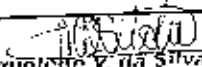
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. REF: ABRIL/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9878. 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 04/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18 270-2  
20/06



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00009878</b>
Data e Hora de Emissão	<b>03/04/2018 15:58:05</b>
Código de Verificação	<b>366a81ee</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal: **437672-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 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, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM**

**Descrição:**  
 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE  
 CONTRA CHECK ON LINE  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL  
 BANCARIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 2277 S  
 CDRIA 18076-X

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1	1700,00	1.700,00
<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>Assinado</i>  <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>          Servidor          CPF: 011 137 028-00</p>				

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
-------------------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAB: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 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.**

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

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

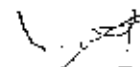
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.43F.C21.904.D18.879
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 504008

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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	500,00	100,00	400,00

FICHA: 473 DATA: 04/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF 2017-2020 NO ATLANTIC CITY.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

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 04/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03.02	ASSISTÊNCIA - CURSOS PROGRAMAS		
03.244.0016.9125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A REEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
FICHA...: 473	DATA...: 04/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.S...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF 2017/2020 NO ATLANTIC CITY.

TIPO DO EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

em reais

Autorizo o lançamento dos materiais e/ou a execução dos serviços e 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 EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



504008

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2714/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020.  
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY- AUDITÓRIO UNBUCAJA, 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.617.803.38

Responsável pelo recebimento: PORTARIA Nº. 003.2018  
CONTROLADORIA INTERNA

07/106  
07/115.2

**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: 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: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069

TELEFONE: 98173-2868

CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 014.086.243-31

BANCO: BRASIL

Conta: 19943-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

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

Data da Saída: 07/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 08/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020.  
 LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY- AUDITÓRIO UNBUCAJA, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data   /  /  

Data   /  /  

Autorizo:

*Maria Fabiana Abreu Oliveira*

*[Assinatura]*  
 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 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

VICENTE DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 Controladoria Geral do Município  
 005/2018



Recife, 25 de abril de 2018.

Prezado(a) Prefeito(a),  
Prezado(a) Articulador(a).

É com satisfação que convidamos os representantes do seu município para participar do 2º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF – Edição 2017-2020, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de maio de 2018 (**ATENÇÃO PARA A DATA E LOCAL DE PARTICIPAÇÃO DE SEU MUNICÍPIO**). Os 182 municípios participantes desta edição foram divididos em 4 grupos, de acordo com a condição geográfica, o que facilitará o deslocamento de todos.

Para este encontro inicial, o UNICEF recomenda a participação de pelo menos três representantes do seu município, todos indicados no *Termo de Adesão e Cadastro* através do qual o município solicitou participação nesta edição do Selo UNICEF:

- 1) O (a) Articulador ou a Articuladora do Selo UNICEF;
- 2) O (a) Mobilizador ou a Mobilizadora de Adolescentes e Jovens;
- 3) O (a) Presidente do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA).

Neste segundo encontro, serão abordados os seguintes temas:

- Metodologia de agrupamento dos municípios para monitoramento de indicadores sociais;
- Apresentação da linha de base dos municípios (indicadores sociais);
- Apresentação da Plataforma Virtual do Selo UNICEF;
- Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCAs);
- 1º Fórum Comunitário.

Pedimos pontualidade – o cumprimento dos horários é fundamental para o sucesso do encontro. As despesas de viagem são de responsabilidade de cada município participante. Alimentação (café da manhã e almoço) e materiais serão disponibilizados pelo UNICEF.

### GRUPO 1- TERESINA

Data: 07/05/2018

Local: Centro de Convenções Atlantic City - Auditório UNBUCAJA

Horário: 8h00 às 16h

Endereço: Avenida dos Expedicionários, 940, Bairro São João, Teresina-PI.

Água Branca, Alto Longá, Altos, Barras, Barro Duro, Beneditinos, Boa Hora, Bom Princípio do Piauí, Boqueirão do Piauí, Buriti dos Montes, Cabeceiras do Piauí, Campo Largo, Campo Maior, Capitão de Campos, Caraúbas, Castelo do Piauí, Caxingó do Piauí, Cocal, Cocal de Telha, Cocal dos Alves, Coivaras, Curalinhos, Demerval Lobão, Domingos Mourão, Esperantina, Hugo Napoleão, Jatobá do Piauí, Joaquim Fries, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Lagoa do São Francisco, Lagoinha do Piauí, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Morro do Chapéu, Murici dos Portelas, Nazária, Nossa Senhora dos Remédios, Novo Santo Antônio, Oito d'Água do Piauí, Palmeirais, Passagem Franca, Pau D'Arco, Piripiri, Porto, Prata do Piauí, São Gonçalo do Piauí, São João da Serra, São João do Arraial, São José do Divino, São Pedro, Sigefredo Pacheco, Teresina, União.



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

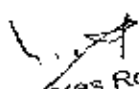
=====

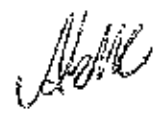
DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR.AUTENTICACAO	F.694.D2F.3F6.8CD.AEC
-----------------	-----------------------

PAGA-SE   
José Valdo Soares Rocha  
Professor Mestr. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 504009

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400,00	600,00	100,00	300,00

FICHA: 473 DATA: 04/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 84 Natanael Soares da Silva

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDUCACAO 2017-2020 NO CENTRO DE CONVENCOES ATLANTIC CITY.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504009

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social
9.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FOLHA...: 473      DATA...: 04/05/2018      DECOMPOSIÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRETOR...: Natanael Soares da Silva

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CÓDIGO: 84

ENDERÇO: Rua São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICSEF EDUCAÇÃO 2017-2020 NO CENTRO DE CONVENCÕES ATLANTIC CITY.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

sem reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



504009

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2715/2018</b>		Interessado: <b>NATANAEL SOARES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>04/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020.  
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY- AUDITÓRIO UNBUCAJA, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parceri/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Registro nº 031-2017  
**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

17/05/18  
09/106

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PORTARIA Nº. 003. 2018

**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\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NATANAEL SOARES MATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL HONORIO S/N

TELEFONE: 98106-9263

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA

CPF: 057.345.883-93

BANCO: BRASIL

Conta: 20624-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 07/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 08/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020.  
 LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ATLANTIC CITY- AUDITÓRIO UNBUCAJA, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 07/05/18

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

*Natanael Soares Matos*



\_\_\_\_\_  
 Chefe imediato

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

Servidor

**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.

FRANCISCO DANIEL MACEDO DOS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 057.345.883-93  
 Controladoria Geral do Município



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.624
VALOR TOTAL	100,00

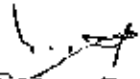
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANAEL SOARES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.624-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F3F.230.91F.9EE.095
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Josã Velto Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Prado  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 508009

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.098,97	198.901,03	352,55	45.746,42

FICHA: 65 DATA: 08/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

352,55

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e dois 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





508009

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2742/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1355. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003.2015

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15.270-2  
05/06

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA II - VILGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-006  
pasdeacouse@hotmail.com

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.355  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CEP DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5516 9164 7166

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180010077883 08/05/2018 09:54:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

14.115.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO)

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/05/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, O SALA, 0

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE/FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:46

FORMA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST	VALOR DO IPI SUBST	VALOR DO IPI SUBST	VALOR DO IPI SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38 (16,84 %)	0,00	352,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	PROF/CPF
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID	Q. DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBST	VALOR IPI SUBST TRF
172	ABACAXI	08043020	2400	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BANANA PRATA	08031000	2400	5102	UN	34,00	0,85	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BANANA DOCE	08031900	2400	5102	KG	6,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA INGLESA KC	07018000	2400	5102	KG	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BETERRABA (KG)	07030000	2400	5102	KG	3,70	4,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEBOLA DE CASÉ (A (KG)	07031000	2400	5102	UN	2,70	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CENOURA (KG)	07032000	2400	5102	UN	3,00	1,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	FEIJÃO	08031000	2400	5102	UN	28,00	0,75	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MACÁ	08031000	2400	5102	UN	18,00	0,75	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANGÃO	08032000	2400	5102	UN	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	MANGA	08033000	2400	5102	UN	9,00	3,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	MARACUJÁ	08034000	2400	5102	KG	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	MELANCIA	08035000	2400	5102	KG	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MELÃO	08036000	2400	5102	KG	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTÃO (LDO)	08037000	2400	5102	UN	8,00	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PEPINO	08038000	2400	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	REPOLHO KC	07039000	2400	5102	UN	3,00	3,33	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOMATE (KG)	07040000	2400	5102	KG	1,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	UVA	08041000	2400	5102	KG	3,00	0,66	0,00	2,00	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)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 AG 189 CUC 40 E BRABESCO  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não pode ser utilizado em fatura de IPI.  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 16,82 (4,60%) - Estadual: R\$ 47,45 (13,40%) - Foste: R\$ 18,28

RESERVA DO RECEBIDOR

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.587.003-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOTENDIMENTO - 09.12.34  
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

=====

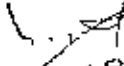
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 352,55  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: E.D22.AFF.C64.864.7AD

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 508010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAI.DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VAL OR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		45.746,42	199.253,58	690,00	45.056,42

FICHA: 65 DATA: 08/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





508010

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2741/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

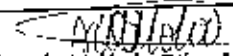
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1356, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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  /  

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2  
05/08

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO FISCAL DA RECEBIDA

P. A. S. DE SOUSA - MERCATARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISQUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAU - PI  
Fone: (86)95122-8160 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

02 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.356  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5613 4615 7734

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 de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180010078061 08/05/2018 09:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU (ADMINISTRAÇÃO)

CEP  
01.612.382/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
08/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SAIA, 0

CIDADE - DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
08/05/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAU

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:53:16

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (C/ST)	VALOR DO IPI (C/ST)	VALOR DO IPI (S/ST)	VALOR DO IPI (S/ST) - 14,17 (20,31%)	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17 (20,31%)	690,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI (S/ST)	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPACIDADE	
9 - SEM FRETE <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td>			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PARTE	INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - CLASSE	NCM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
180	CARNE DE CARNEIRO	02041000	5400	KG	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRÉMIATA	02023100	5100	KG	3,00	24,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023100	5100	UN	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CARNE SUÍNA	02021000	5400	KG	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FRANGO KG	02071300	5400	KG	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GALINHA CONGELADA KG	02071200	5400	KG	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LEITE CADELA 1L KG	04012000	5100	KG	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	02011000	5100	UN	65,00	0,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PRENTO	07021000	5400	KG	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	QUEIJO MUSSARELA	04021010	5400	KG	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	QUEIJO QUESADILHO	04021020	5400	KG	2,00	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	PAIXE	02071200	5100	KG	1,50	12,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CATUPIRA GALINHA KG	02071200	5100	KG	3,00	29,50	0,00	88,50	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)

RESERVADO A SINAL

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.150.785-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME na EPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não há direito a crédito fiscal de ICMS.  
Tributos Apurados - Nacional: R\$ 43,01 (6,24%) - Estadual: R\$ 57,14 (11,04%) - Fonte: IRRF 10%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.34  
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

=====

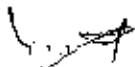
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 257 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 690,00  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.45E.EC0.107.F85

PAGA- SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612682/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 508011

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.056,42	199.943,58	1.208,70	43.847,72

FICHA: 65 DATA: 08/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPI: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.208,70

Valor por Extensão:

um mil, duzentos 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





508011

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2743/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1354. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
 Miquele N. d. S. 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   /  /  

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003.2018

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

10.215.2  
05/06

NF-e  
Nº 000.001.354  
Série 001

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

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**  
R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISOURÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
psdsousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.354  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5413 5127 8396**  
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867  
NOME DO USUÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DO CAD: 322180010877731 08/05/2018 09:52:00  
CNPJ: 14145182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO)  
CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20  
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2018  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 0 SALA. 0  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
Cidade/Distrito: CENTRO  
CEP: 64342-000  
DATA DA SAÍDA: 08/05/2018  
UF: PI  
TELEFONE/FAX: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: 09:23:27

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR PROVISÓRIO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,88 (23,32 %)	1.208,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,70

TRANSPORTADOR / VOLUME E TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOVE / 32	CAIXA	9 - SEM FRETE			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
61	ACHOCOLATADO	1338,330	KG	8,99	3,10	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LAÇAS CRISTAL KG	1338,330	KG	1,20	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO PCT 20KG	2905992	KG	1,30	22,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	52044886	KG	15,50	3,25	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARDORIZADO	39324600	KG	15,50	3,25	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
164	AZEITE DE OLIVA 500ML	14091030	KG	2,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZEITONA 5L CARROÇO 150G	13057610	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO ANANIZADO 400GM	18254420	PC	10,20	1,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 100G	12023330	PCT	10,90	4,90	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO MAZENA	11059910	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CAFÉ EM PÓ PC 250GM	12602120	KG	3,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CALDO DE GALINHA CX COM 12 UNO 140G	12104120	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CALDO DE CARNE COM 12 UNO 140G	12104120	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CATCHUP 340GM	12101350	KG	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CDDO FALADO PCT 150G	12011120	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLORAU DE 100G	12049220	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	12041310	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	14022120	UN	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INGR DE GOIABA TABULETE KG	10078220	KG	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100G	12103910	UN	3,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FARINHA DE MANDIOCA KG	11014910	KG	5,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GOIABA	11031420	KG	3,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	INGR DE LEITE LT	11031820	UN	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	INGR CONDENSADO CX 200G	14022120	UN	3,00	1,70	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LEITE DESNATADO PCT 200G	14022120	PC	7,00	4,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Leite em pó Integral 500g	14022120	UN	28,00	4,20	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	13314220	UN	6,00	3,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	MARDO DE MILHO CX 200GM	14022120	UN	3,00	5,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MARGARINA VEGETAL 500G	11171020	UN	4,00	2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MASSA DE MILHO PCT 100G	10222520	UN	15,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FARINHA DE TRIGO KG	11014910	KG	3,00	1,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MILHO VERDE LT DE 200G	10209220	UN	3,00	2,10	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OLEO DE SOJA 900ML	13078010	UN	7,00	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	POLPA DE FRUTA SABOR AÇEROLA PCT DE 500G	10205020	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	POLPA DE FRUTA SABOR CAJAL PCT DE 500G	10206020	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR Caju PCT DE 500G	10208020	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PULPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	10202020	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA D - VIGUTIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

ENTRADA SAÍDA 1  
Nº 000.001.354  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5413 5127 8396

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  
322180010077731 08/05/2018 09:32:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNIDADE	CTM	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS 15
23	PODA DE FRUTA SABOR DE PAÇA E PCT DE 300G	2000000	PC	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	12,75
159	QUEIJO RALADO 300G	2000000	PC	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,18
21	SAL REFINADO 300G	2000000	PC	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15
28	SARDINHA LATA DE 120G	1860000	UN	5,50	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,25
144	SUCO CONCENTRADO DE AÇÚCAR SEM GARRAFA	2000000	UN	8,50	4,25	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	4,43
112	SUCO CONCENTRADO DE CAJU SEM GARRAFA	2000000	UN	6,00	4,25	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	4,43
144	SUCO CONCENTRADO GOIABA SEM GARRAFA	2000000	UN	6,00	4,25	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	4,43
170	VINAGRA DE ALCOOL 500ML	2000000	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,30

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 do Silva Rocha  
 Representante  
 CPF: 011.207.808-54

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 9 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pandeseuz@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.354  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
**3218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5413 5127 8396**  
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 de mercadorias adquiridas em recebidos de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180010077731 08/05/2018 09:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PARICÍTAZO: [ ]  
CNPJ: 14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE CÁLCULO (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
-------------------	--------------------------------	--------	-------	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	---------------	--------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLETAS - TAXAS  
AG 5795 do IB BRADESCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal do IPI

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 101,81 (5,42%) - Estadual: R\$ 139,07 (14,70%) - Total: R\$ 240,88

RESERVAÇÃO AO FISCO

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  
servidor  
CPF: 017.027.803-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.34  
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

=====

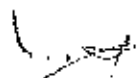
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 1.208,70  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1CE.4F3.573.B41.58A

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 509004

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
6.000,00	0,00	100,00	5.900,00

FICHA: 23      DATA: 09/05/2018      LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 001 Recurs      CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1407] NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO      Telefone:  
 CNPJ/CPF: 054.009.863-90      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI  
 ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA      Nº      BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUTOCAD NO AUDITORIO DO CREA.

Fonte de Recursos: Geral      Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2018

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

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 509004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.99	GABINETE DO PREFEITO		
01.22.0385.2011.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESP. A SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
100,00	100,00	100,00	0,00
RECIBO Nº: 23	DATA: 09/05/2018	EXCITAÇÃO: .....	DOCUMENTO: DIÁRIA

CREADOR: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDERECO: LOCALIDADE DILIGENCIA

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI S.T.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATOCAD NO AUDITORIO DO CREA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 100,00
sem 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  
PR-FEITO



5091004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2775/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUTOCAD-30 HORAS, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Viana 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

5091004

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 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		

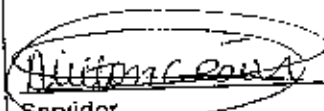
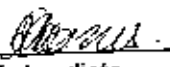
3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO		
ENDEREÇO: DILIGÊNCIA		
TELEFONE: 98173-9037		
CARGO: MOTORISTA	CPF: 054.009.863-90	
BANCO: BRASIL	Conta: 25.235-2	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 15/05/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 16/05/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: LEVAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUTOCAD-30 HORAS, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, EM TERESINA-PI.	

ASSINATURA:

Data: ___/___/___	Data: 09/05/18	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.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26  
175801758 SEGUNDA VIA 8801  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

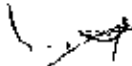
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.800.025.235
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.800.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C3A.C9F.8BB.1F8.F0A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 510023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.520,00	28.480,00	7.120,00	19.400,00

FICHA: 127 DATA: 10/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [196] N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (86) 3234-3060

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO.

Fonte dos Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.120,00

Valor por Extensão:

sete mil, cento 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 10/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510023

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de redes de Energia Elétrica
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FICHA...: 127      DATA...: 05/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

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

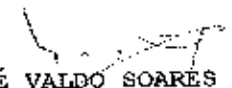
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.120,00

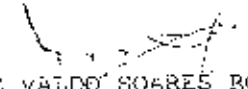
sete mil, cento e vinte reais

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

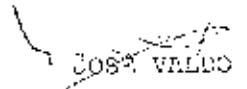
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



510023

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2982/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808008.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18-270-2  
20/06



**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 3808008  
 Data: 05/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>		CNPJ/CPF <b>17.569.159/0001-24</b>	REG/DTI	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009</b>		MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
NATUREZA <b>MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÙ</b>		ALÍQUOTA <b>0,00 %</b>	INDUSTRIAL	COMÉRCIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
CÓDIGO DE BARRAS		INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES		
SITIO		<b>Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5</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>		UF <b>PI</b>
MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, preço presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/05/2018 a 09/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

**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**  
 Servidor  
 CPF: 011.897.888-30

VALOR POR EXTENSO

**( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo R\$ 7.120,00 - Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
**Deusdeth Sotero Gomes Filho**  
 Coord. de Aut. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 952.239.903-00  
 Fone/Fax: 644-2192

**COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Registro: 2458 / 3808008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/06/2018

VALOR DA NOTA  
**7.120,00**

www.simplesinformatica.com



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTODATENDIMENTO - 09.12.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANIF DE

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

=====

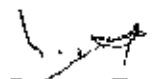
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 7.120,00  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E51.879.25A.A9F.E61

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 510024

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.729,00	53.271,00	10.560,00	101.169,00

FICHA: 555 DATA: 10/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 186 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (86) 3234-3081

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 10.560,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0001.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA.: 555 DATA.: 05/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24 CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.560,00

dez mil, quinhentos e sessenta 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



5100214

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2981/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 3808007.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

38 270 2  
06/06



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 3808007  
Data: 05/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
CNPJ: 17.569.159/0001-24  
ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
Cidade: CENTRO, Estado: Juazeiro do Piauí, UF: PI  
SERVIÇO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÙ  
Alíquota: 0,00%  
Cidade do Serviço: Juazeiro do Piauí  
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO, Estado: Juazeiro do Piauí, UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/05/2018 a 09/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	10.560,00	10.560,00

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 do Silva Resha  
 Servidor  
 CPF: 011.857.888-00

TOTAL DA NOTA: 10.560,00

VALOR EM LETRAS: (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 Deusa de Aguiar e Silva Gomes Filho  
 Edson de Aguiar e Silva Gomes Filho  
 CNPJ: 08.130.993-00  
 Porteira Nº: 04-4-2042  
 MELSEDFIDI DE SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2157/3808007/1  
 Data de emissão: 05/06/2018

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: 3808007  
 Data da NF: 05/06/2018  
 Acesso: 000000

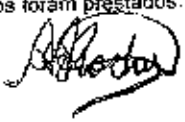

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ 17.669.159/0001-24	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/05/2018 a 09/06/2018.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )

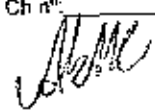
Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	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: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

<b>RECIBO</b>				
Valor do Serviço				Valor Líquido
10.560,00				10.560,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.36  
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

=====

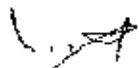
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 10.560,00  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 068809  
AUTENTICACAO SISBB: D.247.C73.E9B.9A3.428

PAGA-SE

  
José Melchior Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 515005

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.900,00	100,00	100,00	5.800,00

FICHA: 23 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR TECNICO E COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

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

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515005

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR JESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 23      DATA...: 15/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO  
 CNPJ/CPF: 054.009.863-90      CÓDIGO: 1407  
 ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR TÉCNICO E COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC.

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

em reais \* \* \* \* \*

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

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



615005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 2855/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 LEVAR TÉCNICO E COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC, EM TERESINA-PI-SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.

**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 15/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

Controladoria Interna  
em 05/05/18

**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 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: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

ENDEREÇO: DILIGÊNCIA

TELEFONE: 98-73-9037

CARGO: MOTORISTA

CPF: 054.009.863-90

BANCO: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINÁ /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 17/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 18/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: LEVAR TÉCNICO E COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC.

**ASSINATURA:**

Data

Data 15/05/18

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.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

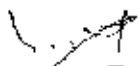
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON C D N FERREIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C3A.C9F.8BB.1F8.F0A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 518002**

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	
3.3.90.39.13		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
112.702,05		323.297,95	4.100,00
			SALDO ATUAL
			108.602,05

FICHA: 68 DATA: 18/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO Nº 2066 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.100,00**

Valor por Extenso:

**quatro mil e cem reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 518002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 04/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

**CREADOR...: FRANCISCO ANDRADE SILVA**  
**CNPIS/CPF: 19.413.708/0001-00**      **CÓDIGO: 998**  
**ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO**      **CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI**      **U.F...: PI**

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 4.100,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

quatro mil e cem 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



518002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2969/2018		Interessado: FRANCISCO ANDRADE SILVA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2 DE PLACA NEL-5259-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807001, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. 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 011/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

05/06  
38.245,2  
2.966,00  
17.339,5  
1.300,50  
19/06



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 3807001  
Data: 04/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300		CNPJ - CNP 19.413.708/0001-00	INS-ICMS -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO		Alíquota ICS 0.00 %	Outro ICS	Outro ICS
Data de emissão da Nota Sua		Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9. Conta: 2420-1		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ - CNP 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NEL-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017, item 06, contrato nº 02.1606/2017, referente ao período de 18/05 a 17/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	1.100,00	4.100,00

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)

*Ans Maria de Silva Rocha*  
Ans Maria de Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.837.853-80

Valor por extenso (QUATRO MIL, CEM REAIS) TOTAL DE NOTA 4.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		Registro 7444 (ENITM) 7.1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
ASSINATURA DO EMITENTE Deusdeth Sotero Gomes Filho Coord. de Aterr. e Manutenção Infraestrutura CPF: 997.119.943-00 Data de emissão: 04/06/2018		COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Data de emissão: 04/06/2018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.36  
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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 2.420-1

FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300

CPF/CNPJ: 19.413.708/0001-00

VALOR: R\$ 2.800,00

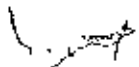
DEBITO EM: 08/06/2018

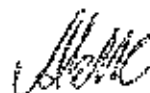
=====

DOCUMENTO: 060808

AUTENTICACAO SISBB: 2.E13.C4B.805.D23.E64

PAGA-SE

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10,58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 2.420-1

FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300

CPF/CNPJ: 19.413.708/0001-00

VALOR: R\$ 1.300,00

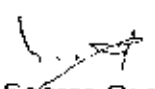
DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB2.F70.648.DA8.66B

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521007

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600,00	400,00	100,00	500,00

FICHA: 599 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 684 AIDA FERREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 039 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL DA 8ª EDIÇÃO DO PREMIO CUI TURAS POPULARES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 21/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
		100,00	100,00	100,00	0,00

FECHA...: 599 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: AIDA FERREIRA RAMOS  
 CNPJ/CPF: 153.061.273-04 CÓDIGO: 684  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL DA 6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CULTURAS POPULARES.

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

com resis \* \* \* \* \*

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**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através desta, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: FUNDAÇÃO CULTURAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividades:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: AIDA FERREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO 583

TELEFONE: 98133-3190

CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL

CPF: 153.051.273-04

BANCO: BRAS

Conta: 5930-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro na Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data de Saída: 22/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 23/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL DA 6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CULTURAS POPULARES SÃO 500 PRÊMIOS DE R\$ 20 MIL. NO AUDITÓRIO "TEATRO SULICA" SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA.

**5. ASSINATURA:**

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado a 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  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

**Imperdível!**

**O Ministério da Cultura realiza dia 22/05 (terça-feira) com **Nilton Valença** Oficina de Capacitação para o Edital da 6ª Edição do Prêmio Culturas Populares são 500 prêmios de R\$ 20 mil.**

**Local: Auditório "Teatro Sulica" /Sede da Secretaria de Cultura - Teresina/PI  
09h00 - Entrada Gratuita**

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

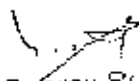
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.035.938
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: AIDA FERREIRA RAMOS	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 5.930-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.50B.F1D.040.25F.044

PAGA-SE



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 518003

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
348.701,00	89.299,00	5.000,00	343.701,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 525 DATA: 18/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO PLACA LVS9439-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>5.000,00</b>
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

**cinco mil reais** \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
36.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.481.0040.2320.0000	Maintenance dos Serviços de Utilidade Pública		
2.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FLORES...: 525      DATA...: 04/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDITO...: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CÓDIGO: 1020

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      S.T.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRINHÃO  
 TIPO PLACA LV89439-E., CONFORME GRUPO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 5.000,00

classificação real      \*\*\*\*\*

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

*Jose Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 (S)

*Jose Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO O PAGAMENTO:  
 EM

*Jose Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



518003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2970/2018		Interessado: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

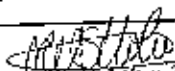
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÓCO COM CAPACIDADE PARA 5m³, DE PLACA LVS 9439-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/05/2018 A 17/06/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807002.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

518003  
3.000,00  
19/106



**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 3807002**

**Data: 04/06/2018**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346  
 CNPJ: 24.071.183/0001-02  
 Endereço: MANSINHO, S/N  
 Zona: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Alíquota: 0,00 %  
 Serviço: LOCAÇÃO DE VEICULO  
 Sim / Não: Sim  
 Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Zona: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tóco com capacidade para 5m³, de placa LVS 9439-PI, conforme preço presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/05 a 17/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUE DE VEICULO	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

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 de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.607.663-00

TOTAL DA NOTA: **5.000,00**

VALOR POR EXTENSO  
 ( CINCO MIL REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Valor de emissão: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 00,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
**Denivaldo Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 967.139.077-00  
 DELEGADO DO SIMPLIFIED FISCAL  
 RUA Nº 153, 2012  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2445 / 3807002 / 1

RESERVADO AO TISSU MUNICIPAL

Data de emissão: 04/06/2018

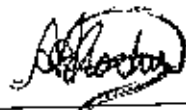

www.simplesinformatica.com

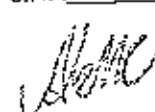


**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referência a NF: 3807002  
 Data da NF: 04/06/2018  
 Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		CNPJ 24.071.183/0001-02	
ENDEREÇO MANSINHO, S/N		Cidade Juazeiro do Piauí	
Bairro ZONA RURAL		UF PI	
<b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tona com capacidade para 5m <sup>3</sup> de placa LVS 9E39-PI conforme pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04 1606/2017, referente ao período de 18/05 a 17/06/2018			5.000,00
<b>TOTAL:</b>			5.000,00
Importa a presente conta em: ( CINCO MIL REAIS )			<b>CREDITADO EM CONTA</b> Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346			

<b>LIQUIDATION / AUTORIZATION</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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
5.000,00				5.000,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.				
<b>PAGO</b>		Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____		
Banco: _____	FR: _____	<b>CREDITADO EM CONTA</b>		
Conta nº: _____	Ch nº: _____			
Data: ____/____/____				
 Assinatura do responsável		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:07:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

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	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.318
VALOR TOTAL	5.000,00

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

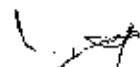
CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CB1.1A3.A44.243.882
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 518004

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.602,05	327.397,95	4.800,00	103.802,05

FICHA: 68 DATA: 18/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1332] JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

Telefone: (86) 9441 8971

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

Nº 144 BAIRRO: SAO JOAO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PIACA NHZ6499-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.002.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

PLANO...: 68      DATA...: 18/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305		
CAGE/CPF: 27.466.228/0001-28	CÓDIGO: 1332	
ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO	CIDADE...: CAMPO MAIOR	UF...: PI

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

VALOR QUE SE DESPENSA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINETE CABINE SOB A  
 CXZ PLACA NIZ6499-PI, CONFORME EDITAL PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.800,00

quatro mil e oitocentos 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:

AUTORIZO E VALIDO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



518004

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2971/2018		Interessado: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, DE PLACA NHZ 6499-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/05/2018 A 17/06/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807003.

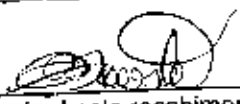
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003, 2018

18.270-1  
08/06





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 3807003  
Data: 04/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305  
CNPJ: 27.466.228/0001-28  
RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144  
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO  
Cidade: Campo Maior  
UF: PI  
Alíquota: 0,00%  
Operações: 0000  
Dedução: 0000  
Exigência: 0000  
Operações: 0000  
Dedução: 0000  
Exigência: 0000  
Operações: 0000  
Dedução: 0000  
Exigência: 0000

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
RUA: AV SAO FRANCISCO, 140  
MUNICÍPIO: CENTRO  
Cidade: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod  
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4 de placa NHZ 6499-PI conforme pregão nº 013/2017, item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/05 a 17/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.800,00	4.800,00

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 Reis  
 Servidora  
 CPF: 011.507.688-85

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS) 4.800,00

Base de cálculo: R\$ 4.800,00 Alíquota: 100,00%  
 Documento emitido por ME no CNPJ optante pelo Simples Nacional  
 Assinatura do Emitente: *[Assinatura]*  
 Daniel de Sá Gomes Filho  
 Encarregado de Arrecadação Tributária  
 CPF: 957.430.999-00  
 DEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR NEUSDIR  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Registro: 24167580300371  
 Reservado ao Fisco Municipal  
 Data de emissão: 04/06/2018  
 www.simplesinformatica.com



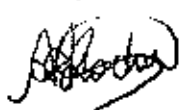

<b>CREDOR / FORNECEDOR:</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305	27.466.228/0001-28		PI
ENDEREÇO	CIDADE	CEP	
RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	SÃO JOÃO	Campo Maior	
<b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma camionete cabine dupla 4x4 de placa N11Z 6499-PI, conforme pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/05 a 17/06/2018.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018  
**EM CONTA**

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

<b>LIQUIDAÇÃO / 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"/> Dispense <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: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço				4.800,00
1.800,00				

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:08:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

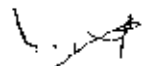
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.711  
VALOR TOTAL 4.800,00

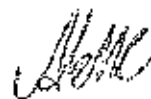
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO F D S FH 01161376305  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.711-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.568.09C.253.CCE.607

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103.78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 522005

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.853,31	14.146,69	790,00	32.063,31

FICHA: 178 DATA: 22/05/2018

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREADOR: 1004 E P SARAIVA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

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 GESTOR ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Valor por Extenso:

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 22/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	ENSINO OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-084		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENDO EM R A DVA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	SALDO A SUPERVENIENC
790,00	790,00	790,00	0,00
LICITAÇÃO...: 178	DATA...: 22/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE...: BELEM

U.F...: PA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

setecentos e noventa 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



522005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2911/2018		Interessado: E P SARAIVA-ME	
Data de Entrada	23/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

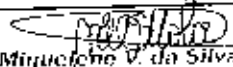
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA DE 03 DE 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2896.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 23/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

11.476-6  
13/06

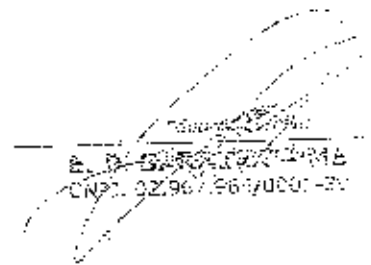
DADOS BANCÁRIOS:  
001 BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1546-E  
CONTA CORRENTE: 36.893-8  
E P SARAIVA-ME

## Recibo

Valor R\$ 790,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DO PIAUI - PI, a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa  
reais), referente aos serviços prestados conforme fatura nº

HAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
E. P. SARAIVA-ME  
CNPJ: 02.967.967/0001-20







Emissão de comprovantes

A33D27134664328031  
27/08/2018 14:03:28

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:47  
175801758 SEGURDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.846.000.035.893  
VALOR TOTAL 790,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.833-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.470  
NR. AUTENTICACAO 8.8C7.583.4DC.667.217

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 522006

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.063,31	14.936,69	790,00	31.273,31

FICHA: 178 DATA: 22/05/2018

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1004 E P SARAIVA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

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 GESTOR ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0037.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pessoa Jurídica	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
790,00	790,00	790,00	0,00
ETIQUETA...: 178	DATA...: 22/05/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: E P SARAIVA ME	
CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39	CÓDIGO: 1004
ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL	CIDADE...: BELEM U.F...: PA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 790,00
setecentos e noventa 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



522006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2910/2018		Interessado: E P SARAIVA-ME	
Data de Entrada	23/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA DE 02 DE 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2895. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 23/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

11 476-6  
13/06



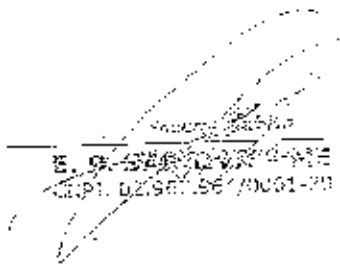
DADOS BANCÁRIOS:  
001 BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1846-5  
CONTA CORRENTE: 36.893-8  
E P SARAIVA-ME

# Recibo

Valor: R\$ 790,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme M.O. nº 001/2011.

JUAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

  
E. P. SARAIVA ME  
CNPJ: 02.987.567/0001-99





Emissão de comprovantes

A33U271346664328029  
27/08/2018 14:03:08

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

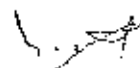
DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.029.048.084.800.041
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 522007

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.273,31	15.726,69	790,00	30.483,31

FICHA: 178 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 1004 E P SARAIVA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

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 GESTOR ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522007

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
02.361.9032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO POR DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPLENIR
790,00	790,00	790,00	0,00
DATA: 22/05/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE...: BELEM

U.F...: PA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

setecentos e noventa 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



522007

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: <b>2909/2018</b>		Interessado: <b>E P SARAIVA-ME</b>	
Data de Entrada	<b>23/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**  
LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA DE 01 DE 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2894. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

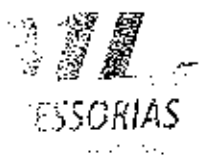
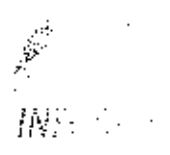
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 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 23/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

11.476-6  
13/06



DADOS BANCÁRIOS:  
 001 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 1845-E  
 CONTA CORRENTE: 35.893-8  
 E P SARATVA-ME

# Recibo

Valor R\$ \_\_\_\_\_

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), referente aos serviços prestados conforme nº \_\_\_\_\_.

JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUI - PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 E. M. GONCALVES  
 CNPJ: 02.907.864/0001-30





# Emissão de comprovantes

A33D271346604328027  
27/08/2018 14:02:53

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

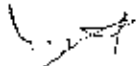
DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.029.048.084.800.041
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC1891/2 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 522008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0061.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
101.169,00		63.831,00	7.980,00
			SALDO ATUAL
			93.189,00

FICHA: 555 DATA: 22/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [1329] WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME

Telefone: (86) 3252-1737

CNPJ/CPF: 06.847.677/0001-46

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT

N° 792

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM APROFUNDAMENTO DE 70 METROS EM UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BURIPI DE SANTO ANTONIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.980,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

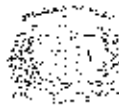
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



592008

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2905/2018		Interessado: WALCLIDES OLIVEIRA MELO- GEOPOÇOS PERFUNDAÇÕES	
Data de Entrega	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

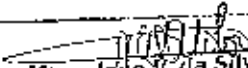
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO APROFUNDAMENTO DE 70 (SETENTA) METROS EM UM POÇO TUBULADO NA LOCALIDADE BURITI DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 917.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 05 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

RECIBO DE RECEBIMENTO  
23/05/2018



# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Rua Manoel de Miranda, 316  
Fone: (86) 3241-1111  
CNPJ: 07.086.001/0001-83

Número da nota	0000317
Emissão em	22/05/2018 - 10:01:57
Código de verificação	BRWY-5Z6U

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.817.807-0001-46 RGE: 195129016 Inscrição Municipal: 31913  
 Nome: WALCEDES OLIVEIRA MELO N. Fantasia: GEORGIOS ELY OLIVEIRA  
 Endereço: RUA ELNASHIV CONSTANT - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI E-mail: W.O.LIV@CAMPOMAIOR.PI

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 01.611.582-0001-70 IRRF: Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Endereço: RUA DO MERCADO S/N - S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE-PI - CEP: 61343-000

### Serviço Prestado

#### Código / Descrição do Serviço

1.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OBRAS OBRAS SIMILARES, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, PERFORAÇÃO

#### Discriminação do Serviço

REFERENTE A: APROFUNDAMENTO DE TRINTASETENTA METROS EM UM POÇO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PI - 70X X 80 114,37

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s) DE SANTO ANTONIO
- 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: 011.007.803-69

VALOR DA NOTA: R\$ 7.980,00

PIIS (2%)	CONTRIB (10%)	INSS (25%)	Outras Retenções (R\$)
159,60	798,00	1995,00	0,00
IR (15%)	ISS (10%)	Deduções (R\$)	Atiquita (%)
119,70	798,00	159,60	3,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

ALICE BRANCO  
 C/EXA - CONTABILIDADE FISCAL  
 ACIONADA  
 CPF: 000  
 END: RUA 1111

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES NACIONAL

TIPO DE OPERAÇÃO: SERVIÇOS EM TUDO ISS NO MUNICÍPIO  
 FORMA DE RECEBIMENTO: NORMAL





## Emissão de comprovantes

A33R160903174908008  
16/08/2018 09:12:39SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

## 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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 136-1

FAVORECIDO: WALCLIDES OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46

VALOR: R\$ 7.980,00

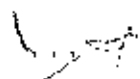
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 3.439.6F1.6E4.4FE.917

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 524004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Calamidade		
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	0,00	4.279,20	220,80

FICHA: 479 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE BRINDE PARA FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.279,20

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e setenta e nove 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 24/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 24/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 524004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
35	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
35.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Comunidade		
35.90.92.08	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESLE SUBEMPENHO	SALDO A AUTORIZAR
4.279,20	4.279,20	4.279,20	0,00

FICHA...: 479 DATA...: 24/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CHEFOR...: ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

ENDRECO: RUA HAITI

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ERLENMEYER PARA NECESSIDADES DO DIA DAS MÃES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.279,20

quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos

Autorizo o recebimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições acima documentadas.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS BOMAS REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



524004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2919/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	25/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE BRINDES ( FOGÃO, FERRO ELÉTRICO, SANDUICHEIRA ELÉTRICA, VENTILADOR, BATEDEIRA E RADIO) PARA FESTIVIDADE DO DIAS DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 221.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18/05/2018  
 2700,00  
 Total  
 3579,2  
 18 230 - 2  
 08/05

RECEBIMOS DE TITULO UNICO FUNDOS - MUNICÍPIOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA COLABORAÇÃO DE 2004 ATUAL		NF-e Nº 00000221 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO AUTENTICA DO RECEBEDOR	

EMITENTE <b>ELENILDO CARLOS GOMES - ME</b>  RUA HERMELINO CARDOSO, 245 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL: (86)98181-3748		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000221 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE FISCAL 2218052125814368415295091000002211000930192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROFISSIONAL AUTORIZADO 32218001094531724020181310:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195510593		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 1591 21.251.173/0001-52	

DESTINAÇÃO / REMETENTE		INDICADOR DE FISCALIZAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.553/0001-20	24/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, SN JUAZEIRO DO PIAUÍ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA ENVIO / SAÍDA 21/05/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13-40-16

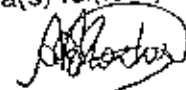
TÍTULO DO IMPORTE		VALOR DE DESCONTOS		VALOR TOTAL DO IMPORTE	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPORTE	4.279,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N. DE QTD	CINCO	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	TAXA ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200000000031	FORNO 4 BOMBAS FORNO	8516000	0102	5102	UN	1,0000	465,0000	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000032	FERRÃO ELTÔNICO	8519400	0102	5102	UN	6,0000	98,5000	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000033	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	8510799	0102	5102	UN	6,0000	81,5000	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000034	VENTILADOR DE MESA 20 CM	8414510	0102	5102	UN	8,0000	15,5000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000035	DATEFIM CLTICA	8509400	0102	5102	UN	2,0000	135,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000036	PRÁDIO DE MESA AM FM SD USB	8527195	0102	5102	UN	2,0000	205,0000	0,00	410,00	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)

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.057.655-00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.037,14 (24,50%). Parcela: 100%.	RESERVAÇÃO DE USO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.415-2

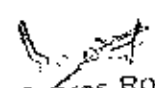
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.957  
VALOR TOTAL 2.700,00

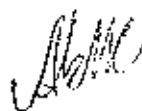
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.057-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.455

NR.AUTENTICACAO F.787.057.730.119.524

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 09122011978



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:08:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	1.579,20

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

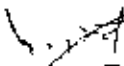
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7

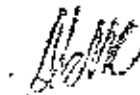
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	R.F32.DA8.8A1.F98.079
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.303-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 525003

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.490,30	334.509,70	450,00	101.040,30

FICHA: 68 DATA: 25/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 1529 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325

Telefone: (86) 8195-7054

CNPJ/CPF: 29.868.359/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

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

EMPENHADO EM: 25/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 525003

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		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHOS ÀS A LATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 25/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325  
 CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82 CÓDIGO: 1529  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO DE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E.P...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 450,00
---------------------------------	------------------------

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

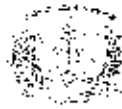
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



525003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2922/2018		Interessado: CÉLIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	25/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONTROLADORIA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3797001, 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 28/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

FPM  
 R. M. Costa  
 24/05/18



**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 3797001**  
**Data: 25/05/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1) Nome - Prestador do serviço (2) Via - Endereço do serviço (3) Via - Prefeitura:

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791270625</b>		CNPJ <b>29.068.359/0001-82</b>		REGISTRO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931</b>		Cidade <b>CENTRO</b>		UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG</b>		VALOR <b>6,00 %</b>		Código de Serviço	
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO Banco: <b>BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.587-8</b>					

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		CNPJ <b>01.612.582/0061-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		Cidade <b>Juazeiro do Piauí</b>	
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

1.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado nas salas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Controladoria e Gabinete do Prefeito.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LN	300	1,5000	450,00

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  
 Servidor  
 CPF: 011.897.069-00

VALOR POR EXTENSO: **( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )** TOTAL DA NOTA: **450,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 450,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP emitido pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO CLIENTE: *Deisianeide Sotero Gomes Faria*  
**Deisianeide Sotero Gomes Faria**  
 Controlador de Arrecadação Tributária  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 COORDENADOR DE ARRECADACÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL



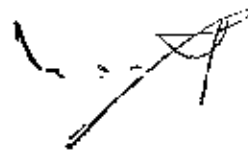
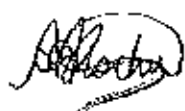
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL	
CELIO ROBERTO VASQUEIRA DA SILVA-87791200325		25.093.359/0001-82	
ENDEREÇO		Cidade	
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1331		Juazeiro do Piauí	
UF		PI	
OBJETO			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.595-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de split nas salas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com emissão de relatório de controle de sistema.	450,00
<b>TOTAL:</b>	<b>450,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 25 de maio de 2018

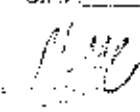
CELIO ROBERTO VASQUEIRA DA SILVA-87791200325

LIQUIDATÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que:	<input type="checkbox"/> Licitação <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de Preços <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Registro de Preços
<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 dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div>  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL
 Número: _____	

RECIBO	
Valor do Serviço	Valor Líquido
450,00	450,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (RUA DO PIAUÍ) a importância em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima mencionada, sendo desta forma o valor devido.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: _____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 CELIO ROBERTO VASQUEIRA DA SILVA-87791200325  
 www.storpesisformatica.com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 528002

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.956,30	335.043,70	3.000,00	97.956,30

FICHA: 68 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPA: (86) 3232-9474

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 298 BAIRRO: JOQUEI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 28/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.130
VALOR TOTAL	3.000,00

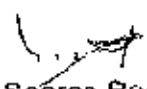
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.8E7.777.FFA.096.283
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 528003

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.650,00	4.350,00	300,00	12.350,00

FICHA: 64 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [558] Francisca Maria da Silva Rocha

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 919.633.463-00

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2018

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

EMPENHADO EM: 28/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



522003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3036/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>11/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miqueleane V. da Silva Mota*  
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 \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11 06 2018  
25:06

**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 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 03	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 300,00		

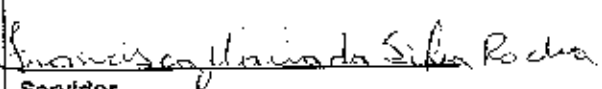

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA		
Cargo: SECRETÁRIA DA EQUIPE DE LICITAÇÃO	CPF: 919.633.463-00	
Banco: BRASIL	Conta: 18853-0	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 28/05/2018	Horário: 6:00
Data do Regresso 31/05/2018	Horário: 6:00
Objetivo: REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	

**5 ASSINATURA:**

Data <u>25/05/18</u>	Data <u>25/05/18</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.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
Controladoria Geral do Município  
PORTARIA N.º. 003. 2018



## Emissão de comprovantes

A33S091347584372059  
09/08/2018 14:29:4725/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.853

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: FRANCISCA MARIA S ROCHA

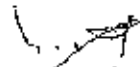
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.853-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

NR. AUTENTICACAO 3.877.A95.5CF.6C8.1BA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 031.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 528004

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.483,31	16.516,69	3.300,00	27.183,31

FIGHA: 178 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.:  409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo 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 E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFERENTE MES DE MAIO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.300,00

Valor por Extenso:

três 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 28/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



528004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2935/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

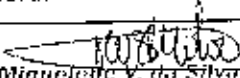
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO EJA DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81474. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

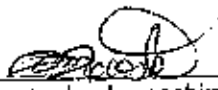
Parecer/Despacho:

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: 30/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

11.476-6  
13/05

# 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 ASSESSORIA, 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 81474 no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

Banco: Bradesco

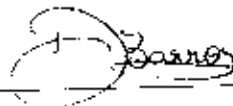
Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 29 de maio de 2018.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770-0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 - Centro, Castelo do Piauí-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO  
 Inscrição no CNPJ Nº 05354315000167  
 PRAÇA LEONARDO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

81474

Código de Verificação de Autenticidade

79AHC00DE

Data e hora de Emissão da NFS

28/05/2018 às 08:50:28

Chave de Acesso

179142CDDDEFFG0EJKLLLMANN  
G0PPP

**Informações**

Exibição de ISS	Região	Atividade de Referência do ISS
Exigível	05/2015	CASTELO DO PIAUÍ
Opção Simplificada	Receita Fiscal	Regime Especial Tributário
02-Não	02-Não	Não Prestar

**Prestador de Serviços**

CNPJ	Atividade Econômica	Regime Tributário	Nome/Razão Social
0856977000324	885	PIS/PT	CONTATU ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME
Endereço	Complemento	Bairro	
RUA 07 DE SETEMBRO, 1510		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64346000	CASTELO DO PIAUÍ - PI		

**Tomador de Serviços**

CNPJ	Atividade Econômica	Regime Tributário	Nome/Razão Social
03075460000105	885	PIS/PT	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. SÃO FRANCISCO, 527		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64346000	JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		

**Intermediário**

CNPJ	Atividade Econômica	Regime Tributário

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Arquitetamento da Educação Infantil, incl. MAIO/2018.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00
12	h	Fornecimento de aulas de Professores de EJA	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

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: 011.997.258-56

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Finalidade

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Mon. ALC 14/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	
00,00	5%	00000000000000		
Valor Total dos Serviços	Valor do Imposto	Valor Total do ISS	ISS Alíqda	Desconto
R\$ 3.300,00	R\$ 165,00	R\$ 3.465,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

IRRF	IRRF	IRRF	IRRF	Excedente	VIS	CORINS	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\$ 3.300,00

**Informações Complementares**

Cicero Evangelista Gomes Júnior  
 CPF: 09.154.773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE





Emissão de comprovantes

A33D271346664328019  
27/08/2018 14:01:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.32  
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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 58.014-3

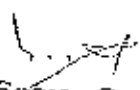
FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P  
CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24  
VALOR: R\$ 3.300,00  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 961301  
AUTENTICACAO SISBB: A.7B5.7D3.1C7.063.265

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.220.103-71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 531021**

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.633,80	34.366,20	2.909,50	57.724,30

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpalia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15: CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE: 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.909,50

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e nove 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531021

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		
3.3.90.39.88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.909,50	2.909,50	2.909,50	0,00

FICHA...: 181 DATA...: 06/06/2018 LICITAÇÃO...: OCORRÊNCIA...: 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, REGIMÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.909,50

Dois mil, novecentos e nove 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



53/1021

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3019/2018</b>		Interessado: <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

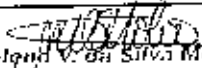
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809011 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. 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    /    /   

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11-865-6  
07/06



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:31  
 175801758 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PH JUAZEIRO DO PIAUI-PMAT  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

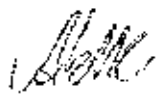
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.110
VALOR TOTAL	2.909,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILV  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.A6A.F50.126.804.588

PAGA-SE

José Valdir Santos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 000.000.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 531022**

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.724,30	37.275,70	2.801,40	54.922,90

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.801,40**

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e um 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531022

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		
3.3.90.39.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.801,40	2.801,40	2.801,40	0,00

FICHA...: 181 DATA...: 06/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.801,40
---------------------------------	--------------------------

dois mil, oitocentos e um 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





531022

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3022/2018		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809004 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. 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 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

51663-6  
2.500,00 02/06  
18 270-2  
301.40  
08/06/2018



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 3809004  
Data: 06/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300	CNPJ/CPF 18.341.769/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota (%) 0,00 %	Redução (%) 0,00 %
Conta de Débito Bancária Sim	Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	MUNICÍPIO CENTRO
	CIDADE Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabiá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabiá/Nilton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	LIN	1,00	2.801,40	2.801,40

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: 011.887.853-06

TOTAL DA NOTA  
2.801,40

( DOIS MIL OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

INSCRIÇÃO SOCIAL - Base de cálculo: R\$ 2.801,40 / Alíquota: 100,00 % Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	Assinatura do Prestador Deuvidith Sotero Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 057.338.592-00 DEUVIDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2462 / 3809004 / 1 Reservado ao Fisco Municipal Data de emissão: 06/06/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVEX / RAZÃO SOCIAL: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300		18.341.769/0001-39
ENDEREÇO: SABIA, S/N	MUNICÍPIO: ZONA RURAL	UF: PI
<b>RECEBIDA</b>		
TRANSPORTE ESCOLAR		
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8		
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rote 10(21km)(Sabá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rote 20(36km)(sabá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de andrade Brandão, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo editivo ao contrato administrativo nº 014/2014, preço presencial nº 008/2013.		2.801,40
<b>TOTAL:</b>		<b>2.801,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de Junho de 2018  
( DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

<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>Esc o centro</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: <u>  /  /  </u> </div> <div style="text-align: right;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       </div>
Número: _____	

<b>RECIBO</b>					Valor Líquido
Valor do Serviço					2.801,40
2.801,40					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.801,40 (dois mil, oitocentos e um 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: _____
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4623-X - PEDRO II

CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203

CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 08/06/2018

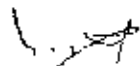
=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: A.72E.4FC.EFC.853.8AA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.35  
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

=====

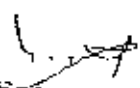
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II  
CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203  
CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39 301,40  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060807  
AUTENTICACAO SISBB: D.585.9EP.FCA.767.EAC

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531023

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.353,54		30.646,46	6.208,84	213.144,70

FICHA: 144 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR: [691] ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

Nº 140

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.208,84

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e oito 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0330.2292.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLEMENTAÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.208,84	6.208,84	6.208,84	0,00

FICHA Nº: 144 DATA: 31/05/2018 REGISTRO Nº: DOCUMENTO Nº: FOLHA DE PAG

EMPENHADOR: ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 691

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FORMA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MRS DAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.208,84

seis mil, duzentos e oito 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







## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

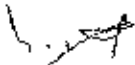
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.009.827  
VALOR TOTAL 2.002,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADALGISA SOUSA C OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.827-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO C.210.4A6.05A.334.4E3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A336081329508444022  
08/06/2018 13:37:1108/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

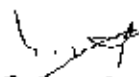
DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.746
VALOR TOTAL	1.270,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ URBANO MILANEZ GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.746-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.988.F06.980.AED.EA5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A338081329508444024  
08/08/2018 13:37:56

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
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	08/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.746
VALOR TOTAL	1.187,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA JESUS GOMES SANTOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.746-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.060.877.091.A4B.A8A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 031.220.100-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado. S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531024

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.876,45	82.123,55	16.864,69	106.011,76

FICHA: 19 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

Telefone:

CNPJ/CPT:

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 DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

16.864,69

Valor por Extensão:

dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.864,69	16.864,69	16.864,69	0,00
FICHA...: 19 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG			

CREDOR...: ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPT:

CÓDIGO: 1210

ENDREÇO:

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 DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENC AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

16.864,69

dezessois mil, oitocentos e sessenta e quatro 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

170159

SEGUROS  
SFPACH, Versão: 1.48.000  
Data: 06/06/2018-09:35:09  
COMPETÊNCIA: MAIO/2018

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
LISTAGEM ANALÍTICA DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
C.N.P.J.: 01.812.882/0001-20  
C.O.F.: 01.009.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA.  
301-01.001. GABINETE DO PREFEITO ELEITIVO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		A D S I N A T I V A S	
Matr Nome do Funcionário	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Vent	Tot. Desg.
0178- JOSE VALDO SOARES ROCHA	5.562,50	052 SUBEITCO	621,04	9.562,50	2.210,58
002 PREFEITO -		204 TRRF	1.583,56	2.210,58	2.210,58
20/02/1992 02/01/2017 C 0				7.351,92	7.351,92
<p>0555- ANTONIO CICEKO MACEDO LEITE</p> <p>023 VICE PREFEITO -</p> <p>22/05/1973 02/01/2017 C 0</p>					
	6.593,75	302 INSS	521,04	7.302,73	7.302,73
	605,44	304 TRRF	800,64	1.421,95	1.421,95
				5.880,78	5.880,78
<p>01340-3 CC:00060800-9</p> <p>091.001507-6 CC:00069287-6</p> <p>517.112.813-57</p> <p>517.112.813-57</p> <p>1248855994-1</p> <p>01340-3 CC:00060800-9</p> <p>091.001507-6 CC:00069287-6</p> <p>517.112.813-57</p> <p>517.112.813-57</p> <p>1248855994-1</p>					

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A L I S	
057 SUBSÍDIO	16.255,25	502 INSS	2.242,08	TOTAL DE VANTAGENS	16.564,69
399 ESTORNO INSS 13º	608,44	304 TRRF	2.395,18	COTAL DE DESCONTOS	3.632,26
				SAL FAMILIAR/MATERNICIDADE	5,00
				TOTAL LIQUIDO	13.252,43
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 16.356,23 Salário Família/Maternidade INSS.: 3,00 Base para Prev. Previd.: 3,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: C,00

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)

*Assinatura*

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 447 853 00

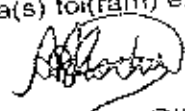
www.ajp.com.br

170159



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.029.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,25
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.880,51
ANTONIO CÍCERO MACEDO LEITE	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
ANTONIO NELSON ALVES	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
CRISTIANE LIRA REIS	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DALVINA DA SILVA	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
DORASEDITH SOTERO GOMES FILHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERLANNE JESSYCA MENDES MENDES	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
ERNESTO ANDRADE DE SOUSA	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-1	1.380,00
FRANCISCA VANILDA BEMARRA MUN	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
FRANCISCO NONATO UCHOA	049.039.953-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.725,46
GENILSON VISGUEIRA MOTA	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
GISELE ALVES DE MACEDO	001.725.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IRLEN JOYCE MORAES DE MATOS	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE CARCIA VIEIRA GOMES	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE IRISHAR DE SOUSA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
JOSE VALDO SOARES ROCHA	000.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LEANDRO DE ANDRADE SOFFERO	004.163.453-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LENILDA ROSA DA SILVA	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
LUIZ MANOEL ANDRADE	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,07
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA DE SOUSA LIMA	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA EDILZAUSA GOMES	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,07
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NATANANT. SOARES MATOS	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.160,98
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	948.654.793-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAIMUNDA SOUSA SILVA	605.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
RAQUEL DOS SANTOS	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.016.511-4	965,88
REGINA MARIA VIEIRA DE FRASCA	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES					Continua...

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  
 SFP: 011.897.853-58



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.726.592-03	001	01758-2	000.000.028.096-1	877,68
VALENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	46	Total geral: R\$			76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 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 PIAUÍ

- 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) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 077.000.000-00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531025

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.011,76	98.988,24	4.328,00	101.683,76

FICHA: 19 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1547 ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTRAS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO E VENCIMENTOS DA FOLHA COMMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.328,00

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e vinte e oito reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



530025

SEPARAÇÃO, Verbas: 1.48.000  
Data: 06/06/2018-08:35:09  
COMPETÊNCIA: MAIO/2018

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
002-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
002-01.002. GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS

VANTAGENS		DESCONTOS		TÍTULOS		VALORES	
Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Valor	Cod Título	Tot. Desc	Tot. Líq	Valor	Cod Título
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	PLADM S.F. D.M. Cod Título	1.509,00	302 INSS	1.509,00	1.509,00	120,00	302 INSS
106 COORD DE COMUNICAÇÃO	01/02/2017 0 0			1.380,00	1.380,00		
0256- LENILDA ROSA DA SILVA	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	1.874,00	1.874,00	166,56	
181 COORDENADORA DE ESCRITO	/			1.705,34	1.705,34		
0241- LAILIANA FERNANDES DE ARAUJO S	001 SALARIO	954,00	202 INSS	954,00	954,00	75,32	
218 RECEPCIONISTA	/			878,68	878,68		
23/10/1993 01/02/2017 0 0							

VANTAGENS		DESCONTOS		TÍTULOS		VALORES	
Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Valor	Cod Título	Tot. Desc	Tot. Líq	Valor	Cod Título
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	PLADM S.F. D.M. Cod Título	1.509,00	302 INSS	1.509,00	1.509,00	120,00	302 INSS
106 COORD DE COMUNICAÇÃO	01/02/2017 0 0			1.380,00	1.380,00		
0256- LENILDA ROSA DA SILVA	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	1.874,00	1.874,00	166,56	
181 COORDENADORA DE ESCRITO	/			1.705,34	1.705,34		
0241- LAILIANA FERNANDES DE ARAUJO S	001 SALARIO	954,00	202 INSS	954,00	954,00	75,32	
218 RECEPCIONISTA	/			878,68	878,68		
23/10/1993 01/02/2017 0 0							

VANTAGENS		DESCONTOS		TÍTULOS		VALORES	
Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Valor	Cod Título	Tot. Desc	Tot. Líq	Valor	Cod Título
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	PLADM S.F. D.M. Cod Título	1.509,00	302 INSS	1.509,00	1.509,00	120,00	302 INSS
106 COORD DE COMUNICAÇÃO	01/02/2017 0 0			1.380,00	1.380,00		
0256- LENILDA ROSA DA SILVA	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	1.874,00	1.874,00	166,56	
181 COORDENADORA DE ESCRITO	/			1.705,34	1.705,34		
0241- LAILIANA FERNANDES DE ARAUJO S	001 SALARIO	954,00	202 INSS	954,00	954,00	75,32	
218 RECEPCIONISTA	/			878,68	878,68		
23/10/1993 01/02/2017 0 0							
<b>TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA EXECUÇÃO</b>							
001 SALARIO	4.328,00	302 INSS	364,39			4.328,00	
<b>TOTAL DE VANTAGENS</b>						4.328,00	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>						364,39	
<b>SAL FAMILIA/Maternidade</b>						0,00	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						3.963,62	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>						3	

Base para INSS.: 4.328,00 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)

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.087.809-80

www.p.m.juazeiro-norte.ce.gov.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AYLA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.725,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.515-4	909,39
ANTONIA STANIA GOMES BARROS	015.162.383-93	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONILETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO COTRARI MACEDO LEITE	517.112.013-87	001	03507-6	000.000.009.247-6	5.880,57
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.933-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.190.073-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.013.868-2	2.328,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01759-2	000.000.012.018-9	786,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01750-7	000.000.016.342-0	2.729,68
ERNAUNDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO X	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.133-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENILSON VISCUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELA ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
TALEM JOYCE MOREIRA DE MATEOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISCUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.074.384-1	2.261,39
LEÃO DA CRUZ COMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIKINA COMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.406-9	1.072,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDE SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LEANILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MARCELO ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.078,87
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.078,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.987.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUILENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	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	2.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.030.054-2	2.455,38
RAYMONDA SOUSA SILVA	948.654.773-44	001	01758-2	000.000.023.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	806.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.513-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-73	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LORES	920.657.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-5	2.587,55

Continua...

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: 017.887.888-88



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	081	01758-2	000.000.025.096-1	677,68
VALDENIS OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-05	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WELBERLAN FARIAS BARROS	789.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,09
Quantidade: 45				Total geral: 38	76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00048 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- 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) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.002.125-04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531026

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.343,73	131.656,27	10.056,20	119.287,53

FICHA: 55 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 FOI HA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMISSIONADOS, REFFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.056,20

Valor por Extenso:

dez mil e cinquenta 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.20/0.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
10.056,20	10.056,20	10.056,20	0,00
FICHA...: 55	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS COMISSIONADOS, REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	10.056,20
---------------------------------	-----------------	-----------

dez mil e cinquenta 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.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 96

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.295,65	3.295,65	63,42	-3.359,07

FICHA: 9008 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extenso:

sessenta e três 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,42	63,42	63,42	0,00

FICHA...: 9008      DATA...: 31/05/2018      DICTADO...:      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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	63,42
---------------------------------------	-----------------	-------

sessenta e três 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.

**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



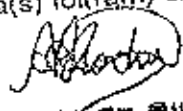




Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.153-6	2.715,46
ANA MARTA DA SILVA ROCHA	011.897.853-59	001	01758-2	000.000.023.519-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONINHA BARROS RUMICIRO	980.387.533-72	001	01758-2	030.000.019.744-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.380,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	090.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,69
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,60
DEUSDEDITH SOEIRO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
MARILICE DA SOUSA CARVALHO	370.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.715,68
ERMANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.503-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANEILDA MESENERA MUM	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.158-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.504,87
GENILSON VITIGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRLEN JOYCE MOREIRA DE SAIOS	001.724.733-13	001	01758-2	000.000.041.788-7	1.380,00
ISABELLA RAÍSSA VITIGUEIRA SILVA	026.663.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.251,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA COMAS	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,06
JOSE TRISMAK DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.023.192-5	577,68
JOSE VILDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	2.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOEIRO	001.643.953-85	001	33178-X	000.000.036.827-7	2.715,68
LENILDA ROSA DA SILVA	004.463.153-64	001	04710-1	000.000.017.026-7	1.705,34
LUFY MANOEL ANDRADE	240.898.093-15	001	01758-2	000.000.021.351-6	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.055-7	1.018,87
MARTA DE SOUSA LIMA	688.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,22
MARIA EDINEUSA GOMES	004.236.863-40	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VITIGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-90	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VILORA DA SILVA MOTA	044.883.743-17	001	01758-2	000.000.022.705-9	909,39
MATHEUS SOARES MATOS	857.345.893-93	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	1.140,98
RAIMUNDO ROCHA ROCHA NONATO	327.523.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,35
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.330-1	817,68
RAQUEL DOS SANTOS	006.133.453-70	001	01758-2	000.000.020.852-2	941,10
REGINA MERIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-66	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,66
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPER	920.357.953-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,50

Continua...

- 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: 011.897.853-59



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	060.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	280.790.218-60	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALDIRIAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00

Quantidade: 46 Total geral: R\$ 76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 05046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 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 PIAUÍ

- 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: 017.807.659-00



## Emissão de comprovantes

A336081329508444010  
08/06/2018 13:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.48  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

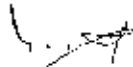
FAVORECIDO: ANTONIO ADDNES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 877,68  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.948.032.DAE.305.650

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



## Emissão de comprovantes

A336081329508444012  
08/06/2018 13:36:03SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE 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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 23.667-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 181.259.723-15

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 08/06/2018

DOCUMENTO: 068803

AUTENTICACAO SISBB: B.606.403.F04.227.24F

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

José Valdo Soares Rosta  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau.  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531027

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.241,61	20.758,39	4.999,00	39.242,61

FICHA: 83 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1211] ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.999,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.125.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00

FOLHA...: 83 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1211

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 DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DA EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.999,00

quatro mil, novecentos e noventa 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

78095

SEP/04, Versão: 1.48.000  
 Data: 06/06/2018-08:55:10  
 CONVERSÃO: RAR/D/2018

SISTEMA FORMA DE PAGAMENTO  
 PLANILHA ANALITICA DE VERBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO  
 C.A.F.: 01.612.582/000-23  
 005-01.000.23 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO DO PIAU  
 005-01.005. SSC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Valor	Tot. Vant	Tot. Desc	A s a i f a t u r a
	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo				
0136- FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO	4.999,00	302 INSS	1.874,00	302 INSS	-58,66	1.874,00	1.874,00	CC0244-2 CC00038012-E
085 COORD DE CONTABILIDADE -		304 IRRF			168,65	168,65	168,65	CPF: 026.039.223-51
37/02/1987 02/04/2018 1					1.705,34	1.705,34	1.705,34	VINC: Cargo Comissionado
003- ALEXANDRE MATOS DA COSTA					343,75	343,75	343,75	29...02755-2 CC030025183-6
22- SEC DE FINANCAS E PLANEJ -					65,79	65,79	65,79	CPF: 064.359.153-26
30/10/1995 22/01/2017 0						2.715,46	2.715,46	Vinc: Cargo Comissionado
0136- FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO								PIB: 1278235684B-0
085 COORD DE CONTABILIDADE -								
37/02/1987 02/04/2018 1								

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO		DESCONTOS		TOTALS	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL LICITADO	TOTAL DE FUNCIONARIOS
4.999,00	512,41	4.999,00	512,41	4.420,80	2
	55,79	378,20	55,79	0,00	
		SAL FAMILIAR/MATERNIDADE			
		TOTAL LICITADO		4.420,80	
		TOTAL DE FUNCIONARIOS			2

Base para INSS.: 4.999,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPS.: 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 de Silva Rocha  
 Secretária  
 CPF: 011.807.453-64

www.d.moles.com.br





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	071.897.653-58	001	01758-2	000.000.023.919-6	909,39
ANTONIA ESTANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.274-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.880,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,57
CRISTIANO LYRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	028.198.073-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.926.493-04	001	01758-2	000.000.014.349-1	1.337,68
DEUSDEDITO SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-08	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
LORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.397-9	2.729,60
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA RECINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANESSA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.150-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.857.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENILSON VITIGUIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.166.693-60	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRIAN JOYCE MOURA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.780-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.813-50	001	00100-6	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	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.543-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRLSMAR DE SOUSA	473.592.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.720.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-05	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDE 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
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.008,87
MARIA DE SOUSA LYRA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,29
MARIA EDLEUSA GOMES	034.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA PERE	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATILDE SOARES MATOS	057.345.883-33	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO VIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-7	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.483,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.300-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	806.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-0	965,66
SANDRA PENZIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VIRGONICA MACEDO LOPEZ	020.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

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  
 Servidor  
 CPF: 011.007.089-60



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	301	01758-2	000.000.025.096-1	577,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.215-03	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALDIRIAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.388,00

Quantidade: 46 Total geral: R\$ 76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfil da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.273-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- 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 Oliveira Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.807.085.53

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: JUNHO/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531028

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 4 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.500,00	28.500,00	7.125,00	45.375,00

FICHA: 519 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUIRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1238 GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.125,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0043.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	

FICHA...: 519 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

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 DE SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.125,00

sete mil, cento 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURZELTO  
 C.N.F.J: 01.612.582/0001-20  
 C06-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C06-01.000.00 SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS

7  
 Página: 7  
 SPMOH, Versão: 1.48.000  
 Data: 06/06/2018-08:35:10  
 COMPETÊNCIA: MAIO/2018

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 ESTRATÉGIA ANALÍTICA DE VERBAS

Mês		Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTO S		RESUMO	
Função / Nível	Dt. Adm.	Cod Titulo	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Vant	Tot. Desc	A s e s i n a t u r a	
0232- GENILSON VESGUERA MCPB	02/01/1992	02/01/1992	3.125,00	302 INSS	343,75	3.125,00	343,75	AG.: 01758-2 CC: 00022945-3	
083 SECRET DE OBRAS E INFRA -	02/01/1992	02/01/1992	2.715,46	254 IRPF	65,79	2.715,46	65,79	CE: 1049-039-913-42 FIS: 1905889270-8 VINC: Cargo Comissionado	
025- PAULO ROBERTO ROCHA MONZIO	01/03/1964	01/03/1964	2.500,00	304 IRRF	44,70	2.500,00	44,70	AG.: 105027-X CC: 00050054-2 CE: 1327-622-583-34 FIS: 17026102177-3 VINC: Cargo Comissionado	
079 COORD DE SERV URBANO -	07/01/1975	07/01/2017	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	120,00	AG.: 101758-2 CC: 00020612-- CE: 1709-857-903-34 FIS: 1250544943-4 VINC: Cargo Comissionado	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS EM SUBSIDIACAO

VANTAGENS		DESCONTO S		TOTAIS	
001 SALARIO	4.003,00	302 INSS	462,75	TOTAL DE VANTAGENS	7.125,00
052 SUBSIDIO	3.125,00	307 IRRF	110,09	TOTAL DE DESCONTOS	574,23
				SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.550,76
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS.: 7.125,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Profeta.: 0,00 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

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

*Assinado*

Ante Maria da Silva Rocha  
 CPF: 01709857-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.959.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.725,45
ANA MARLA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.519-4	909,39
ANTONIA RETANIA COMES BARROS	015.162.583-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONETA BARROS MONTEIRO	980.387.553-72	001	01758-2	000.000.019.264-9	913,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-0	5.380,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.670.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	989,39
DAEVINA DA SILVA	028.199.023-38	001	01758-2	000.000.022.150-9	877,66
DANIEL ALVES DE MACEDO	980.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOTERO COYNE FILHO	957.159.893-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
CONALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,79
ERLANNE JESSICA MENDES REZENHA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,66
ERIVANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.386,50
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANIELDA ESPERANÇA MOURA	412.630.513-72	001	01758-2	000.000.023.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.833-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	394.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENILSON VIEGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
STEELE ALVES DE MACEDO	011.460.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.789-7	1.380,00
ISABÉLLA RAÍSSA VIEGUEIRA SILVA	026.863.013-59	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	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA COMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISHAR DE SOUSA	073.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.197-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROLINA	091.220.193-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.893-15	001	01758-2	000.000.021.151-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-2	1.082,29
MARIA EDILEUSA COMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.517-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERRAZ	350.949.663-97	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATANHEU SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO FILHO	051.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PABLO ROBERTO ROLINA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAMONDO SOUSA SILVA	948.854.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	506.123.453-20	001	01758-2	000.000.073.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,66
RENDA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-73	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-5	2.587,57

Continuar...

- 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: 011.897.853-58



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido	
TATIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	069.720.893-04	001	01758-2	000.000.028.096-1	877,68	
VALDOMICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07	
WALBERLAN FARIAS BARROS	703.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00	
Quantidade:	46	Total geral:			48	76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prelixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- 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  
 Servidora  
 CPF: 011.887.848-66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531029

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.237,53	141.712,47	4.225,00	115.062,53

FICHA: 55 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1435] JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

4.225,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.30	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 PESSOA CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00
FOLHA...: 55		DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRÉDOR...: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1435

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 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

quatro mil, duzentos 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

VANTAGENS		DESCONTOS		RESUMÃO	
Matr Nome	Função / Nivel	Valor	Cod Titulo	Tot.Desc	Tot.Vant
0314- JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	001 SALARIO	343,75	302 INSS	343,75	3.125,00
0375 COORDENADOR DA DEFESA C	001 SALARIO	65,79	304 IRRF	65,79	409,54
20/2/1970 01/09/2013 0 0					2.715,46
0255- LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001 SALARIO	343,75	302 INSS	343,75	3.125,00
028 SECRETARIO MONTE AGRICULT					409,54
18/05/1982 11/03/2017 0 0					2.715,46

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	3.125,00	302 INSS	431,75	TOTAL DE VANTAGENS	4.225,00
		304 IRRF	65,79	TOTAL DE DESCONTOS	497,54
				SAL FAMILIA/MATERIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	3.727,46
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

TOTAL ACUMULADO DAS VARRAS NA SUB-LOTAÇÃO

Base para INSS.: 4.225,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prov. Deféria.: 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 da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.058-68



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-28	001	01758-2	000.000.025.133-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	071.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.910-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	901,10
ANTONILEIA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	673,15
ANTONIO CÍCERO MACEDO LEITE	519.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	3.885,51
ANTONIO NELSON ALVES	358.143.173-00	001	01758-2	000.000.0-8.887-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.363-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.073-35	001	01758-2	000.000.022.530-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSOMAR SOBEIRO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
IOSALVES DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA	090.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
FRANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANELLDA BEZERRA MUM	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.759-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA	115.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,87
GENILSON VISCUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GESTER ALVES DE MACEDO	071.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISCUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.364-1	2.261,35
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	366.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRMAR DE SOUSA	473.892.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOBEIRO	001.843.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENTIDA 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
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.055-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDELEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCUEIRA FERREIRA	250.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.035-2	1.018,87
MARIE SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-30	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.899.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATHEUS SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CÉSAR DO NASCIMENTO PIN	354.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PEDRO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.060.054-2	2.735,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	808.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARTA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	969,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.417-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.037.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

- 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  
 Servidor  
 CPF. 011.097.890-00



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALLANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-02	001	01758-2	000.000.023.096-1	677,68
WALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-06	001	01758-2	000.000.014.551-3	648,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.383,00
Quantidade:	46	Total geral: R\$			76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registros(s) no valor total de R\$ 76.572,02 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 NORTE

- 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  
 Servidor  
 CPF. 011.847.898-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531030

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
7.411,00	8.589,00	2.454,00	4.957,00

FICHA: 577 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1436 JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.454,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531030

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RESTO A EMPENHAR
2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00

FICHA...: 577 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CFT:

CÓDIGO: 1436

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 DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.454,00

Dois mil, quatrocentos e cinquenta 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

ANTICIPA O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant		A s u i t a c i o e s
	Função / Nível	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Tot.DC&C	Tot.Liq	
0260- COSE TRILSMIA DE SOUSA 0335 ASSISTENTE TECNICO - 12/06/1970 21/03/2017 0 0	DE ADM	001 SALARIO	957,00	302 INSS	76,32	933,00	Ag.: C1755-2 CC:00025192-9 CPT.:472.692.481-72 Vinc: Cargo Comissionado PUS:1634057050-C
0261- JUIZ MARCEL ANGRADE 100 COORD DE ESPORTE E LAZER - 27/10/1964 01/03/2013 0 0	001 SALARIO	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.: C1758-2 CC:00021351-9 CPF.:240.898.693-15 Vinc: Cargo Comissionado PUS:227241626-3

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO		C O T R I B U I C O E S	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS
001 SALARIO	2.454,00 302 INSS	196,32	196,32
		SAL. FAMILIA/Maternidade	0,00
		TOTAL LIQUIDO	2.257,68
		TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

BASE PARA INSS.: 2.454,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade 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) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.947.853-90

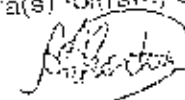




Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRY MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.803-58	001	01750-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383 03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIEIRA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758 2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813 87	001	03507-6	000.000.068.247-6	5.880,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333 35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
CRIVINA DA SILVA	028.198.073 38	001	01758-2	000.000.022.350-9	877,66
DANIEL ALVES DO MACEDO	968.326.193-04	001	01758-2	000.000.014.349-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOTIRO GOMES FILHO	357.139.993-00	001	01758-2	000.000.013.800-2	2.328,51
DORALICE DA SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758 2	000.000.012.018-9	796,73
FRANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,88
ERIVANES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.026.184 4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223 31	001	00244-2	000.000.030.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANIELDA BEZERRA MUN	417.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159 3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-58	001	01758-2	000.000.017.820 0	2.729,88
FRANCISCO NONATO UCHOA	504.837.433 72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,62
GENTILSON VISCUINTRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.729,88
GISELE ALVES DO MACEDO	011.466.692-80	001	01758-2	000.000.019.680 9	941,10
IRLEN LUCIE MOREIRA DE MATOS	001.725.133 13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAÍSSA VIEGUEIRA SILVA	026.863.013 32	001	00106-6	000.000.024.364-1	2.261,39
JORO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.383.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	413.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192 5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
MARANDRO DE ANDRADE SOTIRO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.729,88
ANILDA 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	000.000.021.351-0	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.293-15	001	01758-2	000.000.019.855-7	1.012,00
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-46	001	01758 2	000.000.014.312-2	2.729,88
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERRE	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.855-2	1.012,00
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
NIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	040.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANEL SOARES MATOS	037.345.893-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	034.009.863 90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.240,96
PAULO ROBERTO ROCHA NORRTO	327.623.563-34	001	05027 X	000.000.050.054-2	2.435,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.454.773-49	001	01758-2	000.000.025.320-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.132.453 20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.311-4	949,68
SANDRA PEREIRA DO MACEDO	019.054.293-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	020.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

- 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: 011.897.803-58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531031

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.576,00	37.424,00	8.033,00	4.543,00

FICHA: 469 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 1209 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.033,00

Valor por Extenso:

oito mil e trinta 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
05.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENTE ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.033,00	8.033,00	8.033,00	0,00	
FICHA...: 469	DATA...: 31/05/2018	LOTTAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CRETOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1209  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 8.033,00**  
 oito mil e trinta 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 95

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
-3.200,52		3.200,52	95,13	-3.295,65

FICHA: 9008 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e treze 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
17	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ E DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
95,13	95,13	95,13	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDORES...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
INTERESSADO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	U...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>95,13</b>
noventa e cinco reais e treze 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIARETO  
C.M.O.J.: 01.612.282/0001-20  
039-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIARETO  
039-01.000. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMISSORADO

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
ESTAGEM MATEMATICA DE VERBAS

Página: 10  
SCPAC3, Versão: 1.49.000  
Data: 06/06/2018-08:35:10  
COMPANHIA: MAIO/2018

Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc	Tot. Líq
	Valor	Cod Tributo	Valor	Cod Tributo		
0238- ERLAYNE JESSICA MENDES SEABER 052 SUBSÍDIO	3.125,00	302 INSS	243,76		3.125,00	2.881,24
005 SECRETARIA ASSIST. SOCI			51,57		395,22	2.881,24
26/03/1989 16/01/2017					2.223,68	657,56
0247- IRLER JOYCE NORRINA DE MELOE	1.500,00	302 INSS	120,00		1.500,00	1.380,00
057 COORD PROG. GERACAO E R					220,00	1.160,00
15/09/1982 01/02/2017 0 0					1.358,00	21,00
1033- MARFANEL SOARES MATOS	1.500,00	302 INSS	120,00		1.500,00	1.380,00
397 COORD DO BOLSA FAMILIA					120,00	1.260,00
21/06/1992 23/01/2017 0 0					3.380,00	920,00
002- RAQUEL DOS SANTOS	950,00	302 INSS	76,32		1.017,32	973,68
039 ASSISTENTE TECNICO					76,32	973,68
15/09/1968 23/01/2017 2 2					941,10	32,58
2283- SANDRA PEREIRA DE MACEDO	954,00	302 INSS	76,32		985,71	908,69
099 ASSISTENTE TECNICO					76,32	908,69
01/05/1956 15/02/2017 1 1					908,69	0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SPS-JOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 4.908,00	302 INSS 756,29	TOTAL DE VANTAGENS 8.032,00
052 SUBSÍDIO 3.125,00	304 INSS 51,57	TOTAL DE DESCONTOS 787,86
278 SALARIO FAMILIA 95,13		SAL FAMILIA/INTERVIDADE 95,13
		TOTAL LÍQUIDO 7.340,17
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Base para INSS.: 8.033,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 95,13 Base para Prov. 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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

www.singtel.com.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Liquidado
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	02755-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.152.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	961,10
ANTONITTE BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEMTE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.888,01
ANTONIO NELSON ALVES	338.743.173-00	001	01758-2	000.000.019.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.578.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	078.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDEDITH SOEIRO LOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
DOSALUCIA DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
KELIANE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.390,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO E	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANIELDA BEZERRA MEN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.729,68
FRANCISCO NONATO DUCIOA	301.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENILSON VIEGUEIRA MOTA	849.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELA ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.260-5	941,10
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-19	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VIEGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.267,35
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE CARLOS VILHENA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.072,06
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-79	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO OM ANDRADE SOEIRO	001.643.953-85	001	02178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUÍZE MENONI ANDRADE	240.808.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	677.351.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01736-2	000.000.019.861-7	941,10
MIGUELENN VIEIRA DA SILVA MOTA	044.899.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATANHAEL SOARES YATON	057.345.883-95	001	01758-2	000.000.020.824-5	1.380,00
MITTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.909.863-30	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.340,92
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	127.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.330-7	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.832-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
RENONA PEREIRA DE MACEDO	079.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.417-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

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  
 CPF: 011.897.853-58



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MALIANA BERNARDOS DE ARAUJO SO	068.720.553-03	001	01758-2	000.030.025.096-1	577,66
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.020.014.551-3	849,37
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-24	001	01758-2	000.040.020.612-4	1.320,40

Quantidade: 40 Total geral: R\$ 76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo geração para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfilho da Agência.....: 01708 2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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: 011.887.053-88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531032

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.934,00	17.066,00	4.454,00	34.480,00

FICHA: 596 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  161 Aida Ferreira Ramos e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

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 DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.454,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e cinquenta 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAÇ			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAÇ			
13.392.0088.2290.0000	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 RESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00	

FICHA...: 596 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDO...: Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.454,00

quatro mil, quatrocentos e cinquenta 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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 97

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
-3.359,07	3.359,07	31,71	-3.390,78

FICHA: 9008 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Doodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

trinta e um 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPERVENIENR
31,71	31,71	31,71	0,00

FILHA...: 9008 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPT: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina C.P...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 31,71**

cinquenta e um 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.

**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J: 01.612.502/0001-20  
 910-01.000.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAM.  
 010-01.010. FUNDACAO CULTURAL-COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 ESTRAGEM ANALITICA DE VERBAS

Régua: 1.  
 SP000H, Versão: 1.48.000  
 Data: 06/06/2018-09:35:10  
 COMPETÊNCIA: M10/2018

Matr	Nome do Funcionário	Função / Cargo	Dt. Nasc.	Dt. Adm.	S.7	D. TR	Cod. Titulo	Valor	Cod. C. Insc.	DESCONTOS		TOTAL	
										Valor	Cod. C. Insc.	Tot. Desc	Pct. Lig
0243	ANA FERREIRA RAMOS	201 SALARIO	22/03/1959	31/02/2017	0		2.000,00	302 INSS	180,00	2.000,00	01758-2	CC:00005630-7	283,00
222	PRESIDENTE DA UNIC COLC	/					1.820,00	302 INSS		1.820,00		Vinc: Cargo Comissionado	1701947287-5
0249	CRISTIANE LARA REIS	001 SALARIO					395,71	302 INSS	76,32	395,71	01758-2	CC:00023230-1	76,32
099	ASSISTENTE TECNICO	278 SALARIO FAMILIA					909,39	302 INSS	31,71	909,39		Vinc: Cargo Comissionado	1637748386-7
24/08/1987	31/02/2017												
0255	FRANCISCA VANESSA BESSERA MJC	001 SALARIO					1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	01758-2	CC:00025159-3	120,00
220	COORDENADORA DE CULTURA E EVENTOS	/					1.250,00	302 INSS		1.250,00		Vinc: Cargo Comissionado	1900498023-6
04/06/1971	15/03/2017												

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	5.459,03	302 INSS	376,32	TOTAL DE VANTAGENS	4.456,00
278 SALARIO FAMILIA	31,71			TOTAL DE DESCONTOS	376,32
				SAL FAMILIA/Maternidade	31,71
				TOTAL LIQUIDO	4.109,39
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS.: 4.459,03 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,71 Base para Prev. Própria.: 3,30 Sal. Família/Maternidade RPES.: 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) realizadas(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 014.887.803-08

www.simplesnet.com.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	183.061.272-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATEOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.026.193-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA REOLA	011.897.853-53	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA COMES BARROS	015.162.383-05	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONINHA BARROS MONTEIRO	080.387.533-77	001	01758-2	000.000.019.244-5	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO BRITO	517.112.013-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	3.890,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-03	001	01758-2	000.000.015.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.393-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DANVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	358.326.423-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DANUSCETH SOTERO COMES PILEO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.860-2	2.328,50
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
FRANNA JESSYCA MENDOS REZENHA	030.557.823-86	001	01758-2	000.000.018.392-9	2.729,66
FRYLANDS ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-51	001	00244-7	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANHILDA SESERRA MUM	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-5	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.018.777-0	1.584,82
GENILSON VISSOURA NOVA	049.039.013-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	010.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
TRLEN JOYCE MORTIRA DE MATEOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.708-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.813-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.729,66
JOAO DA CRUZ COMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.512-6	909,39
JOSE GARCIA VIVIANA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.017,00
JOSE IRISMAN DE SOUSA	473.492.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES RECHH	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.900-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	034.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.890.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-13	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.006.817-X	1.082,29
MARIA COLLEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA PERE	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
NIQUELENE VITRIRA DA SILVA MOE	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANASL SOARES MATOS	057.245.883-63	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-30	001	01758-2	000.000.025.230-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.654-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.330-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	506.133.453-20	001	01758-2	000.000.028.692-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	909,39
SANDRA PEREIRA DA MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	320.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

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: 017.897.000-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J: 01.612.587/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PACIUS2  
 PAGAMENTOS PARA: 03/06/2018  
 DATA DE PAGAMENTO SUPLEN: 1.48.000-NORM

Página: 2  
 Maio/2018  
 DATA: 03/06/2018  
 REMESSA: 00157  
 ...Concluindo

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	677,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WILBERIAN MARIAS BARROS	789.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.329,00
Quantidade:	46	Total geral: R\$			76.572,02

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 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 NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material(is) 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 Roche  
 CPF: 019.007.558-011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531033

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.146,00	16.854,00	4.770,00	376,00

FICHA: 492 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 1048 ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.770,00

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos 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 31/05/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
05.245.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.12.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00

PLANO...: 492 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CNPJ: CÓDIGO: 1048  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.S...: PI

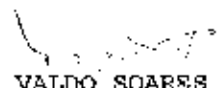
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FORMA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

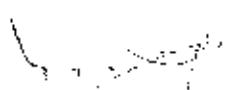
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.770,00
---------------------------------	--------------------------

quatro mil, setecentos e setenta reais \* \* \* \* \*

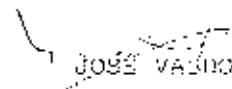
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 98

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
-3.390,78	3.390,78	253,68	-3.644,46

FICHA: 9008 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

253,68

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e três reais e sessenta 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 31/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIA ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHOS ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
253,68	253,68	253,68	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 31/05/2018 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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>253,68</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------

duzentos e cinquenta e três reais e sessenta 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 99**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.69		SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO
0,00		0,00	1.908,00
			SALDO ATUAL
			-1.908,00

FICHA: 9009 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****1.908,00**

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oito 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

  
 DEUSBEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
99.69	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUPERPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENTE	SALDO A SUPERPENDER
1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00

FICHA...: 9009 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	CÓDIGO: 8
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CIDADE...: Teresina
ENDERECO: Praça Marechal Deodoro	U...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.908,00
---------------------------------------	--------------------------

Um mil, novecentos e oito 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.  
EX:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EX:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

Matr Nome do Funcionário	V A N T A G E M S	C E S C O N T O S	Tot.Vant Tot.Desc	Valor	Valor Cód Titulo	CC:00020788-3	PIS:1905869315-7
001- FREDERICO Z. SILVA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.017,42	76,32	954,00	001 SALARIO	216:1602029680-5
005- ANTONIA BETANIA SOARES BAIXOS	016 SALARIO	016 SALARIO	76,32	76,32	954,00	016 SALARIO	216:1602029680-5
059- ANTONIA BETANIA SOARES BAIXOS	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	941,10	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5
013- PUGNA RIBEIRO RODRIGUES	001 SALARIO	001 SALARIO	954,71	76,32	954,00	001 SALARIO	216:1602029680-5
059- CONSELHEIRO TUTELAR	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	909,39	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5
0278- GISELE ALVES DA MACEDO	016 SALARIO	016 SALARIO	1.017,42	76,32	954,00	016 SALARIO	216:1602029680-5
059- CONSELHEIRO TUTELAR	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	941,10	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5
0279- MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	001 SALARIO	001 SALARIO	954,71	76,32	954,00	001 SALARIO	216:1602029680-5
059- CONSELHEIRO TUTELAR	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	909,39	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5
0279- MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	001 SALARIO	001 SALARIO	1.017,42	76,32	954,00	001 SALARIO	216:1602029680-5
059- CONSELHEIRO TUTELAR	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	941,10	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5
0259- RAIMUNDA SOUSA SILVA	001 SALARIO	001 SALARIO	954,00	76,32	954,00	001 SALARIO	216:1602029680-5
059- CONSELHEIRO TUTELAR	278 SALARIO FAMILIA	278 SALARIO FAMILIA	877,55	76,32	954,00	278 SALARIO FAMILIA	216:1602029680-5

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SOB-LOCAÇÃO		T O T A I S	
V A N T A G E M S	D E S C O N T O S	T O T A I S	
001 SALARIO	4.770,00	TOTAL DE VANTAGENS	9.770,00
016 SALARIO MATERNIDADE	1.908,00	TOTAL DE DESCONTOS	534,24
278 SALARIO FAMILIA	253,68	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	2.131,68
		TOTAL LÍQUIDO	6.387,64
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 8.678,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 2.161,68 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPES.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU...  
 Q(s) material foi(ram) recebido(s)  
 Q(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*  
 Ana Maria  
 011.011.011-011  
 011.011.011-011  
 011.011.011-011  
 011.011.011-011



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	158.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,48
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-08	001	01758-2	000.000.021.919-4	909,39
ANUNCIATA BEVANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.708-8	941,10
ANTONINIA BARROS GOMES BARROS	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	013,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	317.112.813-87	001	03507-6	000.000.063.207-6	3.680,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.113-90	001	01758-2	000.000.078.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DAISY ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDEDITH SOFERO GOMES FILHO	957.139.093-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.326,51
EDALICE DE SOUSA CARVALHO	970.937.523-84	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.857.823-56	001	01758-2	000.000.018.392-9	2.729,68
ERNANDES ANDREIA DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-51	001	00246-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANESSA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,48
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.018.777-0	1.584,82
GABRIELSON VIGUEIRA NOVA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,48
GLAUCIA ALVES DE MACEDO	011.468.693-80	001	01758-2	000.000.019.850-9	941,10
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IRABELLA PAISSA VIGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	747.544.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.843-70	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,80
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.182-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOFERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,48
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LILZ MARGEM ANDRADE	240.858.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	507.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	889.719.913-70	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,48
MARIA FRANCISCA VISCUNIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MARCELENE VIEIRA DA SILVA NOVA	046.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATHEUS SOARES MATOS	047.345.883-53	001	01758-2	000.000.020.824-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO FIM	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.225-2	1.140,58
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.963-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,50
RAIMUNDA SOUSA SILVA	340.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.330-1	477,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-25	001	01758-2	000.000.020.852-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	047.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	320.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

CONTINUA...

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)

*[Assinatura]*  
 ANA MARIA DE SOUSA ROCHA  
 CPF: 011.857.503-013



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
CRISTINA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-00	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALENEICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.219-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	649,07
WALBERLEIN FARIAS BARROS	703.857.303-34	001	01758-2	000.000.028.612-7	1.380,00
Total geral: R\$					76.572,02

Quantidade: 48

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 80046 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,02 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 BRASIL

- 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: 011.527.658-60





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 11.956-1

FAVORECIDO: FAGNA RIBEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 011.900.923-44

909,39

VALOR: R\$

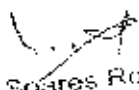
DEBITO EM: 08/06/2018

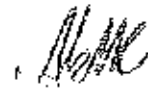
DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: 7.30C.FE3.DFF.D9A.288

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531034

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.062,53	145.937,47	21.416,26	93.646,27

FICHA: 55 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 21 Antonia Verozilda de Oliveira e outros

Telefone: 81071077

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BARRIO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE RH EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21.416,26

Valor por Extenso:

vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
07.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
07.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
07.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	BALDO A SUPEREMPENHAS	
21.416,26	21.416,26	21.416,26	0,00	
FOLHA...: 55	DATA...: 31/05/2018	INSCRIÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREDOR...: Antonia Verozilda de Oliveira e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 21  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE RH EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 21.416,26**  
 vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 100

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
-3.644,46		3.644,46	158,55
			SALDO ATUAL
			-3.803,01

FICHA: 9008 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

158,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e oito 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 31/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
1.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO PTE A DATA	VALOR ONTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
158,55	158,55	158,55	0,00

TOTAL.: 9008 DATA.: 31/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CRETOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	CÓDIGO: 405
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI
ENDEREÇO: Av. São Francisco	

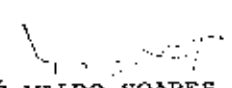
### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 158,55


cento e cinquenta e oito 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 VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

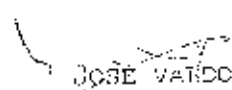
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

Matrícula do Funcionário	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nascimento	Dt. Adm.	S. D. IR	Cod. Titulo	Valor	DESCONTOS		Tot. Desc. Tot. Líq.	Ag. / CC	CPF	Vinc.	Regime	PIS
								Valor	Cod. Titulo						
0225-179	ANTONIA VERGILIA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	02/01/1970	02/01/2007	0	001	954,00	057	CONSIGNACAO CEF	205,72	1.001,70	Ag.: 01758-2	CC: 00019244-9	PIS: 121.552148-2	
0225-179	ANTONIA VERGILIA DE OLIVEIRA	002 SALARIO	02/01/1970	02/01/2007	0	002	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	110,19	CPF: 420.489.233-72	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 121.552148-2	
0225-179	ANTONIA VERGILIA DE OLIVEIRA	003 SALARIO	02/01/1970	02/01/2007	0	003	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	110,19	CPF: 420.489.233-72	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 121.552148-2	
0227-005	ANTONIO NELSON ALVES VIGIA	001 SALARIO	14/02/1965	14/02/2003	0	001	954,00	057	CONSIGNACAO CEF	287,00	1.049,40	Ag.: 01758-2	CC: 00018897-2	PIS: 1903875414-3	
0227-005	ANTONIO NELSON ALVES VIGIA	002 SALARIO	14/02/1965	14/02/2003	0	002	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	115,43	402,43	CPF: 330.143.173-00	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 1903875414-3	
0227-005	ANTONIO NELSON ALVES VIGIA	003 SALARIO	14/02/1965	14/02/2003	0	003	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	115,43	402,43	CPF: 330.143.173-00	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 1903875414-3	
0233-378	CRISTIANE DA SILVA CARVALHO	001 SALARIO	26/05/1964	01/09/1997	3	001	954,00	058	CONSIG BB -	253,95	1.176,51	Ag.: 01758-2	CC: 00012018-9	PIS: 20350111-6-6	
0233-378	CRISTIANE DA SILVA CARVALHO	002 SALARIO	26/05/1964	01/09/1997	3	002	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	378,78	CPF: 920.837.523-87	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 20350111-6-6	
0233-378	CRISTIANE DA SILVA CARVALHO	003 SALARIO	26/05/1964	01/09/1997	3	003	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	378,78	CPF: 920.837.523-87	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 20350111-6-6	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	001 SALARIO	26/03/1965	20/12/1997	1	001	954,00	057	CONSIGNACAO CEF	65,78	3.125,00	Ag.: 01758-2	CC: 00017820-9	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	002 SALARIO	26/03/1965	20/12/1997	1	002	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	343,75	409,54	CPF: 015.917.803-58	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	003 SALARIO	26/03/1965	20/12/1997	1	003	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	343,75	409,54	CPF: 015.917.803-58	Vinc: Regime Estatutário	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	004 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	004	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	005 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	005	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	006 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	006	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	007 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	007	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	008 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	008	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	009 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	009	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	010 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	010	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	011 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	011	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	012 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	012	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	013 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	013	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	014 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	014	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	015	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	016 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	016	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	017 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	017	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	018 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	018	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	019 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	019	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	020 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	020	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	021 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	021	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	022 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	022	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	023 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	023	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	024 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	024	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	025 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	025	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	026 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	026	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	027 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	027	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	028 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	028	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	029 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	029	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	030 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	030	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	031 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	031	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	032 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	032	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	033 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	033	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	034 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	034	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	035 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	035	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	036 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	036	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	037 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	037	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	038 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	038	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	039 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	039	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	040 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	040	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	041 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	041	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	042 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	042	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	043 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	043	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	044 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	044	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	045 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	045	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	046 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	046	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,93	1.170,75	Ag.: 01758-2	CC: 00016777-0	PIS: 1904387933-9	
0273-409	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	047 SUBSIDIO	26/03/1965	14/02/2012	0	047	954,00	558	RPPS- JUZELIUR	125,9					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.P.F.: 01.612.582/0001-20  
 003-01.050.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO FLÁVIO  
 003-01.003 SSC - ADMINISTRAÇÃO E RE - EFETIVOS

SYSTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 - STAGEM ANUALICA DE VERBAS

Página: 4  
 SF290H, Versão: 1.48.000  
 Data: 06/06/2018-08:35:09  
 COMPETÊNCIA: MAIO/2018

V A R I A Ç Õ E S		D E S C O N T O S		T O T A L	
Matr: Nome do Funcionário	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Debit	Tot. Credit
0235- MARCIA FRANCISCA VESQUEIRA FERREIRA SALARIO	954,00	558 REPS- JUAZEIRO	125,93	1.079,93	954,00
001 AUXILIO DE SERVIDOR DE - 893 ADICIONAL T. SER	190,00				190,00
21/04/1981 26/06/1997 0 0					
0018- REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA 001 SALARIO	954,00	558 REPS- JUAZEIRO	115,43	1.069,43	954,00
001 AUXILIO DE SERVIDOR DE - 891 ADICIONAL T. SER	31,71				31,71
25/01/1978 13/03/2003 1 2	95,40				95,40
0135- SANDRA VERONICA KACZUC LOPES 001 SALARIO	3.223,32	069 CONSIG BR -	535,12	3.758,44	3.223,32
109 ASSESSOR TECNICO - - IV / C DEO GRAFIC. DE FUNCA	900,00	304 IRRF	234,18	1.134,18	900,00
13/08/1982 01/02/2017 2 0	558 REPS- JUAZEIRO		553,47	2.387,55	558,00
0020- VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA 001 SALARIO	954,00	057 CONSTANCAO CEP	68,90	1.022,90	954,00
001 AUXILIO DE SERVIDOR DE - 891 ADICIONAL T. SER	95,40	069 CONSIG BR -	37,90	133,30	95,40
02/04/1978 12/03/2003 0 2	338 REPS- JUAZEIRO		19,43	649,07	338,00

V A R I A Ç Õ E S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO					
001 SALARIO	12.753,32	057 CONSTANCAO CEP	561,62	13.314,94	12.753,32
002 ADICIONAL NOTURNO	190,80	069 CONSIG BR I	1.007,97	1.198,77	190,80
002 ADICIONAL NOTURNO	3.125,00	304 IRRF	265,76	3.390,76	3.125,00
002 SUBSIDIO	400,00	558 REPS- JUAZEIRO	2.257,03	2.657,03	400,00
002 GRAFIT. DE FUNCAO RPPS	47,70				47,70
075 ADICIONAL T. SERVIDOR 56	343,44				343,44
076 ADC DE PERICULOSIDADE	50,55				50,55
275 SALARIO FAMILIA	286,20				286,20
891 ADICIONAL T. SERVIDOR 108	1.164,80				1.164,80
892 ADICIONAL T. SERVIDOR 208	3.225,00				3.225,00
894 SUBSIDIO SEC. REPS					
TOTAL DE VANTAGENS	21.416,26				21.416,26
TOTAL DE DESCONTOS	4.085,38				4.085,38
SAL FAMILIA/MATERNIDADE	158,55				158,55
TOTAL LIQUIDO	17.488,43				17.488,43
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14				14

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 20.482,02 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 158,55

DECLARAR 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 MARQUES DA SILVA ROCHA  
 SUPERVISOR

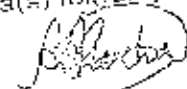
www.sirp.esaf.fccm.fcc.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.520,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-28	001	01758-2	000.000.025.103-6	2.715,46
AMY MARIA DA SILVA ROCHA	311.897.053-08	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIELA BARROS MONTEIRO	930.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	013,13
ANTONIO CICILMO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.059.247-6	3.580,57
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.019.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA ROLZ	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
SALVINA DA SILVA	028.190.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	948.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DESEDEITE SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.320,51
DORALICE DE SOUSA ORVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNY JESSYCA MEUNDES REZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-89	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.390,00
FRANCINCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00246-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANIELLA REZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.823-38	001	01758-2	000.000.011.820-9	2.715,46
FRANCISCO MONATO UCHOA	304.857.433-72	001	01758-2	000.000.016.797-0	1.524,07
GENILSON VISCUNIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
CRISLE ALVES DE MACEDO	011.406.693-60	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRLEN JOYCE MORAES DE SAIOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISCUNIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-5	000.000.024.384-7	2.267,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSÉ SARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.017,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	413.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	02178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
EDMILDO ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.025-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.076,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARTA FRANCISCA VISCUNIRA FERR	250.949.603-91	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.807.013-80	001	01758-2	000.000.022.709-6	909,39
NIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.899.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-6	909,39
GATANIEL SOARES SAIOS	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	01750-2	000.000.025.238-2	1.140,90
DEIVALDO ROBERTO RECHA NONATO	327.822.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.405,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.230-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.852-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.471-7	909,39
SANDRA VIKONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,53

Continua...

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)

  
 Amy Maria da Silva Rocha  
 Supervisor  
 CPF: 011.897.053-08





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - 280302  
 PAGAMENTOS PARA: 08/06/2018  
 FORMA DE PAGAMENTO SPP40E-1.48.000-NORM

Página: 1  
 Maio/2018  
 DATA: 08/06/2018  
 REMESSA: 00157  
 ... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.036-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.212-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	679,01
WALBERLAN FARIAS BARROS	799.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.812-1	1.380,00
Total geral: R\$					76.572,52

Quantidade: 46

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00946 registro(s) no valor total de R\$ 76.572,52 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 PIAUÍ

- 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: 074.897.860-03



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA  
CONTA: 7.331-0

FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO  
CPF/CNPJ: 420.489.233-72  
VALOR: R\$ 891,51  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060805  
AUTENTICACAO SISBB: F.A1A.88B.7BF.BDF.F72

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PACIA-SE

José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531035

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.242,61	25.757,39	2.438,70	36.803,91

FICHA: 83

DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  59 Deusedith Sotero Gomes Filho

Telefone: 32530096

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

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 DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.438,70

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 SITAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 C.N.P.J.: 01.612.362/0001-20  
 011-01.000.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLANALTO  
 011-01.011. SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- EFETIVO

Nome do Funcionário: **ASAI CATUPE**  
 Função / Nível: **356 COORD DE ARREZ E TRIBUT - 01/11/1981 10/20-0 0**  
 Dt. Base: **01/11/1981 10/20-0 0**  
 Valor: **954,00**  
 Cod Titulo: **558 RPPS- JUAZEIRO**  
 Valor: **110,19**  
 Tot. Debe: **2.438,70**  
 Tot. Lig: **110,19**  
 Ag: **000015368-2**  
 CPF: **957.139.993-00**  
 Vano: **Reg. me Estatutário**  
 RPS: **19C0411413-3**

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUPLENÇÃO		DESCONTOS		TOTAIS	
VERBAS	VALOR	DESCONTOS	VALOR	TOTAIS	VALOR
356 COORD DE ARREZ E TRIBUT - 01/11/1981 10/20-0 0	954,00	558 RPPS- JUAZEIRO	110,19	TOTAL DE VERBAS	2.438,70
075 ADICIONAL T. SER	97,00			TOTAL DE DESCONTOS	110,19
077 GRAT DE FUNCAC COMFESSIOA	937,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
869 GRATIFICACAO CPL	500,00			TOTAL LIQUIDO	2.328,51
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Familiar/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propri.: 1.001,70 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)

*Assinatura*  
 ANDRÉ MARCELO SILVA ROCHA  
 CPF: 017.888.888-88



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ATA FERREIRA RANOS	153.061.273-34	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-08	001	01758-2	000.000.023.519-4	909,39
ANTONIA NETAN'A GOMES BARROS	013.162.383-03	001	01758-2	000.000.070.788-8	941,10
ANTONIEZ BARROS MONTEIRO	380.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-5	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	3.800,51
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.297-2	640,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	020.198.023-38	001	01758-2	000.000.027.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.349-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOTERO GOMES FILHO	357.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.323,51
MORADICE DA SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERIANNE JESSYKA MENDONÇA BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-6	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-57	001	00244-2	000.000.038.012-8	7.705,34
FRANCISCA VANDILDA BEZERRA MUM	412.630.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO MONTEIRO GOMES	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.015.779-0	1.584,82
GENTILSON VASQUELINA MOTA	043.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.943-6	2.715,46
GRETE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
LENER JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.793-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VILGUEIRA SILVA	026.853.013-50	001	00106-6	000.000.024.284-1	2.261,39
JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	306.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE INESMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.023.192-3	877,68
JOSE VALDO SOARES BOKEM	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.300-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-86	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-84	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.998.693-15	001	01758-2	000.000.021.051-9	1.380,00
MARIA DA SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.723-13	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	832.719.913-20	001	01758-2	000.000.038.817-X	1.082,29
MARIA EMILÉSSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VILGUEIRA FERRE	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.035-2	1.018,87
MARIE SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-60	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.853-03	001	01758-2	000.000.020.624-3	1.380,00
NITTON CESAR DO NASCIMENTO FTM	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	3.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.020.852-2	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-28	001	01758-2	000.000.025.390-1	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCO	342.267.503-06	001	01758-2	000.000.020.852-2	941,10
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.014.571-4	969,68
SANDRA MARCONIA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
					2.587,33

Continua...

- 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)

*[Assinatura]*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.897.853-08



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	060.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VANDENICE OLIVEIRA DA SILVA	208.796.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-2	649,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.512-1	1.380,00
Total geral: R\$					26.572,82

Quantidade: 46

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 26.572,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Dabilada: 000.000.019.240-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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: 017.527.888-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.357,28	19.642,72	11.049,03	34.308,25

FICHA: 633 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 119 Outras

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1541 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, NOVO EJA, MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

11.049,03

Valor por Extenso:

onze mil e quarenta e nove reais e três centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROETA		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	PARTE A SUSPENDER
11.049,03	11.049,03	11.049,03	0,00
FOLHA...: 633	DATA...: 31/05/2018	TIPO...: LIQUIDAÇÃO...	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPE: CÓDIGO: 1541  
 ENDREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, NOVO MÊS, MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 11.049,03**

onze mil e quarenta e nove 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*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EX:

*José Valdo Soares Rocha*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EX:

*José Valdo Soares Rocha*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



Matr Nome da Funcionário	Função / Nível	Dt. Nasc	Dt. Adm	S.F	D.I.R	Cod Titulo	VANTAGENS		DESCONTO		Valor	Tot. Vent Tot. Desc	Assist. Social
							Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo			
0585- ANTONIA FERREIRA PEREIRA VI	PROFESSOR(A)	03/07/2017	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0591- ANTONIA LUCRECIA DE SOUSA PEREIRA	PROFESSOR(A)	01/08/2017	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
023 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0590- ANTONIETIY SILVA SOUSA	PROFESSOR(A)	21/08/2017	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0483- JONO ANTONIO ALVES ABREU	PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
023 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0593- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA	PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0592- MARIA DE JESUS DE ABREU	PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0594- MARIA VALQUILINE GOMES ABREU	PROFESSOR(A)	01/05/2015	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
0594- ROSANI DA SILVA	PROFESSOR(A)	21/03/2017	0	0	0	001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário
114 PROFESSOR(A)						001 SALARIO	1.227,67	302 INSS	98,21	1.227,67	1.227,67	0	AG.: 01758-2 CC: 00025300-3 CPF: 031.986.233-56 Vinc: Trabalhador temporário

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

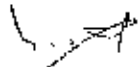
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.570
VALOR TOTAL	1.129,46

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

CLIENTE: ANTONIA G T VISGUEIRA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.570-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.316
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.769.A75.FC9.3F2.894

PAGA-SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

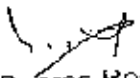
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.310
VALOR TOTAL	1.129,46

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

CLIENTE: ANTONIA Q D SOUSA PEREIRA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 25.310-3
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.316
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.E7A.66A.1A0.567.80B

PAGA-SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.300
VALOR TOTAL	1.129,46

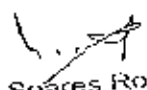
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIELLY SILVA SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.300-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9A6.061.066.3C0.215
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

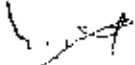
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.532
VALOR TOTAL	1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GRACAS BARROS LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.532-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C5E.A4F.313.FAF.10C
------------------	-----------------------

PAGA SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

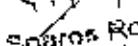
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.122  
VALOR TOTAL 1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DE JESUS DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.122-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.E55.3F5.C72.1FC.708

PAGA-SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.098
VALOR TOTAL	1.129,46

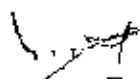
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ANTONIO ALVES ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.098-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FBC.28E.19F.940.9F5
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.849
VALOR TOTAL	1.129,49

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


CLIENTE: MARIA V GOMES ABREU	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.849-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.316

=====

NR. AUTENTICACAO	1.931.385.036.F39.F0F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189177 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE PAGA-SE  
Jos. Veideboas Rocha  
Jos. Veideboas Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 09.10240220-103-78







Emissão de comprovantes

A33D271346664328008  
27/08/2018 13:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMIENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0355-5 - SOROCABA

CONTA: 9.665-8

FAVORECIDO: ROSANI DA SILVA

CPF/CNPJ: 418.617.758-98

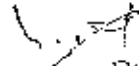
VALOR: R\$ 1.129,46

DEBITO EM: 05/06/2018

DOCUMENTO: 000501

AUTENTICACAO SISBB: 3.491.668.F53.0FF.41C

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531037

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.335,60	8.664,40

FICHA: 376 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [19] Nazaré Alves da Silva e outros

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALRIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ATESTAÇÃO MEDICO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.335,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
304	SECRETARIA DE SAÚDE		
304.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
30.301.0020.0162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	1.335,60	1.335,60	1.335,60
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00
FTCHA...: 376	DATA...: 31/05/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

ONDOR...: **Nazaré Alves da Silva e outros**  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 19  
 ENDREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: **Juazeiro do Piauí** U.F...: **PI**

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALGOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ATESTADO MEDICO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 1.335,60**  
 R\$ MIL, trezentos e trinta 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

DESTINO QUE AS DESPESAS SEJAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 L.P.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

Mat: Nome do Funcionário:		A. A. S. I. N. A. T. U. R. A.	
Função / Nível:		Tot. Vant. Tot. Des. Tot. Liq.	
Dt. Nascimento: 08/04/1969		1.325,80 Ag.: 01758-2 CG: 00024567-5	
Dt. Admissão: 20/10/1997		504,90 CPF: 439.249.723-20 PIS: 12386061233-7	
Nome: MAZARE ALVES DA SILVA		830,70 Vínc: Regime Es(au)aliado	
Nome Completo: MAZARE ALVES DA SILVA			
Cargo: ADMILTRAR DE ENFERMAGEM			
Data de Admissão: 20/10/1997			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SURTIÇÃO		DESCONTOS		TOTALS	
VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
301 SALARIO NORMAL	504,00	057 CONSIGNACAO CEZ	378,98	TOTAL DE VANTAGENS	1.335,80
062 Insalubridade	20,80	074 JURAMENTO PREV	125,92	TOTAL DE DESCONTOS	504,90
065 ADICIONAL T. SERVICO 20%	190,80			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	830,70
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 1.145,80 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*Handwritten signature and stamp*

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)

*Handwritten signature*

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 014.827.558-60

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.564
VALOR TOTAL	830,70

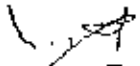
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAZARE ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.564-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.398.E03.04C.7D9.649
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.105-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531038

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	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS
54.922,90		40.077,10	3.845,60
			SALDO ATUAL
			51.077,30

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [509] Irismar Rejane Pereira Gomes

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.845,60

Valor por Extensão:

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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	POTER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
03.01.0022.7248.0100	Ações do Programa PNAE			
03.01.03.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DA ÚLTIMA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENIR	
3.845,60	3.845,60	3.845,60	0,00	
FICHA...: 181		DATA...: 06/06/2018		DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

ENDREÇO: Boa Fé

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PARCÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.845,60

três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos

Autorizo o comprometimento 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



531038

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3016/2018		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

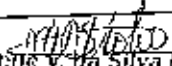
Assunto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809008 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

25.426-6  
07/06





**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 3809008**  
 Data: 06/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome fantasia social: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304  
 CNPJ: 19.414.624/0001-83  
 Razão social: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Endereço: RUA BOA FÉ, S/N  
 Estado: PI  
 Alíquota ICS: 0,00 %  
 Tipo de serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 Razão social: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140

**DADOS DOS SERVIÇOS**

0.01 - 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 2018, conforme sexto 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	3.845,60	3.845,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (s) fornecido(s)
- O(s) serviço(s) fornecido(s)
- A(s) despesa(s) fornecida(s)
- A(s) obra(s) fornecida(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.957.603-00

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

NOTA DEDUZIDA 3.845,60

Desconto de cálculo: R\$ 3.845,60 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME no EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Desiderio Siqueira Gomes Filho  
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Portaria nº 044-2017

Registro: 7466 / 3809008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com



**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: 3809008  
 Data da NF: 06/06/2018  
 Acesso: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.414.624/0001-83  
 ENDEREÇO: 10A. RUA BOA FÉ, S/N  
 ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 NOME DO 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)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.845,60
<b>TOTAL:</b>	<b>3.845,60</b>

Juazeiro do Piauí, 06 de Junho de 2018

Importa a presente conta em:

( TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

**CREDITADO EM CONTA**

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

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: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

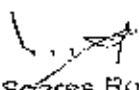
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.088
VALOR TOTAL	3.845,60

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

CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.426
=====	
NR. AUTENTICACAO	E.50A.644.630.A38.075

PAGA-SE

  
José Veido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Sul  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531039

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.990,30	9,70	2.028,60	39.961,70

FICHA: 140 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR:  507 Raimundo Pereira Macedo Milnanez

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05; CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGRÃO PRESENCIAL Nº008/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.028,60

Valor por Extensão:

dois mil e vinte e oito reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.0*	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.1206.6000	Programa Municipal de Transporte Escolar		
13.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESTE SUBEMPENHADO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.028,60	2.028,60	2.028,60	0,00

ÍTEMA...: 140 DATA...: 06/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Raimundo Pereira Macedo Milnanez  
 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTAS DI, CONFORME PARÇO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.028,60

dois mil e vinte e oito 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



531029

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3015/2018		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

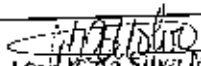
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809007 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. 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 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25-126-6  
07/06



**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 3809007

Data: 06/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDO PERFEIRA MACEDO MILANEZ-03304047336  
 CNPJ: 18.342.423/0001-55  
 ENDEREÇO: CASA NOVA, S/N  
 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR  
 ALÍQUOTA: 0,00 %  
 COPIA DO SIMPLES NACIONAL: Sim  
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**


NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 16.075.960/0001-05  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição: 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Descrição: Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do Iama/Mãe d'Água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.028,60	2.028,60

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FOLHETOS:
- 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)

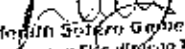
  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 031.827.803-03

Valor por extenso: (DOIS MIL, VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TOTAL GERAL: 2.028,60

Informações Complementares:  
 - Base de cálculo: R\$ 2.028,60 - Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

  
 Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registre-se: 2485 / 3809007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 CPF: 031.827.803-03  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com



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: 3809007  
Data da NF: 06/06/2018  
Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336		CNPJ/CPF 18.342.423/0001-55	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CASA NOVA, S/N		ZONA RURAL	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mão d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.028,60
<b>TOTAL:</b>	<b>2.028,60</b>

Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
- Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

- Licitação
- Leilão
  - Dispensa
  - Convite
  - Tomada de preço
  - Concurso
  - Concorrência
  - Pregão
  - Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em:          /          /         

*[Assinatura]*

IRISDALVA SOARES BOCHA E SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.028,60	2.028,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.028,60 (dois mil, vinte e oito 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>[Assinatura]</i>
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

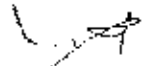
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.084
VALOR TOTAL	2.028,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.897.698.40A.75A.26F
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531040

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.077,30	43.922,70	3.643,20	47.434,10

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19: CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531040

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 DNAT		
3.3.90.29.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SINTEMPERADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A SUBSISTIR
3.643,20	3.643,20	3.643,20	0,00

TIPO DE LICITAÇÃO: 181 DATA: 06/06/2018 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 COM SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2018, MÊS DE 2018.

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



531040

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3021/2018		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809013 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene Mota*  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25-426-6  
07/06



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 3809013  
Data: 06/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome fantasia social: ANTONIO AKNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332  
CNPJ: 18.373.946/0001-69  
Endereço: ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N  
Município: ZONA RURAL  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Alíquota: 0,00 %  
Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Município: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

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 2018, conforme scoto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	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 de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.847.658-05

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) **3.643,20**

INSCRIÇÕES COCULSIVENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.643,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

RESERVAÇÃO DE FISCOS  
 Douglasilton Brito Gomes Filho  
 Controlador de Arrecadação Municipal  
 DEL. SDE/PROT. Nº 00005 FILSD  
 (COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA)

Registro: 2171 / 3890013 / 1  
 Data de emissão: 06/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-69  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3809013  
 Data da NF: 06/06/2018  
 Acesso: 000900

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332  
 CNPJ: 18.373.946/0001-69  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N  
 ZONA: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**SERVIÇO**  
 TRANSPORTE ESCOLAR

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO**  
 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 2018, conforme sexto termo editivo 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, 06 de Junho de 2018

( TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS ) **EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

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, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.063
VALOR TOTAL	3,643,20

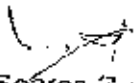
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 22.063-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.426

=====

NR. AUTENTICACAO	6.516.90A.8C3.713.BCB
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531041

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.434,10	47.565,90	1.973,40	45.460,70

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR...: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizê

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.973,40

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.367.3032.2248.0003	Ações do Programa PARCE			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUBEMPENHADO	VALOR P. SUBEMPENHAR	
1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00	
FIGURA... 181	DATA... 06/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO... NOTA FISCAL	

CREDOR... 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.973,40

um mil, novecentos e setenta e três 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



531041

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3018/2018		Interessado: ANDERSON MILANEZ GOMES	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

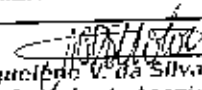
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809010 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.689.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

25.926-6  
07/06



**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° 3809010  
 Data: 06/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.258.824/0001-21  
 ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381  
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695  
 MUNICÍPIO: VISGUEIRAO  
 ESTADO: Juazeiro do Piauí  
 CEP: 01.612.582  
 SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR  
 ALÍQUOTA: 0,00 %  
 CONTAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8  
 SIM

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.075.960/0001-05  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 MUNICÍPIO: CENTRO  
 ESTADO: Juazeiro do Piauí  
 CEP: 01.612.582

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregão presencial nº PP606/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	LIN	1,00	R\$ 973,40	1.973,40

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)

*[Assinatura]*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 SERVIDORA  
 CPF. 011.227.250-58

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA: R\$ 1.973,40

Base de cálculo: R\$ 1.973,40 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

*[Assinatura]*  
**Anderson Milanez Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2468 / 3809010 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40  
175001758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

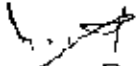
CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.153
VALOR TOTAL	1.973,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.66C.872.921.725.E7E
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531042

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.460,70	49.539,30	3.440,80	42.019,90

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [1528] FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320

Telefone: (86) 8117 9851

CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADA BATISTA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.440,80

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e quarenta 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531042

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3017/2018		Interessado: FRANCISCO PEREIRA DE MAGEDO	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809009 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele Mota*  
 Miquele 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

25 126-6  
07/06



**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 3809009  
 Data: 06/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320  
 CNPJ: 29.766.949/0001-89  
 Endereço: POVOADO BATISTA, S/N  
 Zona: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
 Alíquota ICS: 0,40 %  
 Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BB, Agência: 24 28-7, Conta: 28.255-3

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Zona: 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 08 (02) 68km(Batista/Alegre II/Paraíso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.440,80	3.440,80

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  
 Servidor  
 CPF: 011.087.863-60

TOTAL DA NOTA: 3.440,80

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

Informações Complementares:  
 Base de cálculo: R\$ 3.440,80 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:  
 Deuza Ruth Soares Gomes Filho  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registro: 2467/3809009/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com





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: 3809009  
Data da NF: 06/06/2018  
Acesso: 000000


<b>CREDDOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	REG. INE	REGISTRO ESTADUAL
FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320	29.766.949/0001-89		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CELEBRADO	UF
POVOADO BATISTA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km(Batista/Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MAIO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	3.440,80
<b>TOTAL:</b>	<b>3.440,80</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018  
( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

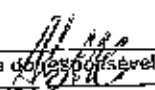
FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Jose O. Costa</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	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: _____
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>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.440,80					3.440,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.440,80 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do Responsável: 	

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

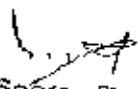
CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.428.000.028.255
VALOR TOTAL	3.440,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO P M 78290201320  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.255-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.40A.456.4E5.173.A16
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531043

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.019,90	52.980,10	1.922,80	40.097,10

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 505 Aluizio Soares de Lira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PROGRAMA PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.922,80

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e vinte 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR COM O SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
04	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa BNATE				
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		1.922,80	1.922,80	1.922,80	0,00

FICHA.: 181 DATA.: 06/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Aluizio Soares de Lira CNPJ/CPE: 18.342.197/0001-02 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio	CÓDIGO: 505 CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RUAIS DE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2014, PRECATORIO EMERGENCIAL Nº008/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.922,80**

um mil, novecentos e vinte 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FK:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



531043

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3020/2018		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809012 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene de Silva Mota*  
 Miquelene de Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.880.743-17  
 Matrícula nº 62129152  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM   1  /  1  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25.426-6  
07/08



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

=====

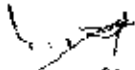
DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.064
VALOR TOTAL	1.922,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALUIZIO SOARES DE LIRA 84  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.064-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.CFD.F01.F70.4E9.237
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531044

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.097,10	54.902,90	6.200,80	33.896,30

FICHA: 181 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR... [506] Jonas Gomes Pereira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.200,80

Valor por Extenso:

seis mil e duzentos reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531044

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Ações do Programa FUNTE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	VALOR A SUPEREMPENHAR
01									
02									
33.91									
12.861.0032.2248.0000									
3.3.90.39.03									
						6.200,80	6.200,80	6.200,80	0,00

STCNA...: 181 DATA...: 06/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTAS 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PRECISO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,80

Seis mil e duzentos reais e oitenta centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, consoante 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

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.082  
 VALOR TOTAL 6.200,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.417.071.260.940.085

PAGA- SE

*[Handwritten Signature]*  
 Josã Vaido Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF- 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531045

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.345,00	20.655,00	200,00	34.145,00

FICHA: 67 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

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 ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531045

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00
FICHA...: 67	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO SOCIAL REFERENTE A MAIO 2018.

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.

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



531045

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2963/2018		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

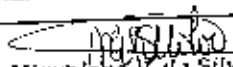
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-


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 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18.770-2.  
20/06

# RECIBO

\_\_\_\_\_ R\$ 200,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, s/n, destinado ao aluguel social, conforme contrato de locação nº 08/2018, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: CEF  
Agência: 2004, Operação: 013  
Conta Corrente: 754135-9

CREDITADO  
EM CONTA

\_\_\_\_\_  
**Manoel Paulo dos Santos Filho**  
Rua João Alves de Macedo, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 463.322.943-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

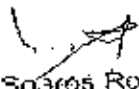
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREGU  
CONTA: 754.135-9

FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 463.822.943-53 200,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA4.0BF.6C3.B6C.D81

PAGA-SE



José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF nº 031.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531046

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.910,00	3.090,00	500,00	16.410,00

FICHA: 177 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

Nº 24

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
08.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0009	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DAS SUBEMPENHAS	VALOR A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00
FICHA...: 177	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: JONAS GOMES PEREIRA  
 CNPJ/CPF: 603.658.983-25  
 ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

CÓDIGO: 1356  
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 500,00

Equipamentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



531046

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2964/2018		Interessado: JONAS GOMES PEREIRA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assessoria técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

11.476.6  
13/06

## Requerimento

Eu, **Jonas Gomes Pereira**, domiciliado na Rua Angelo Visgueira Nº 24, 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 Prefeito Francisco Milanez S/N, centro de Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de maio de 2018.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_/\_\_\_/2018.

---

**Jonas Gomes Pereira**  
CPF: 603.658.983-25

# 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 do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de maio de 2018.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

Juazeiro do Piauí, 04/06/ 2018.

CREDITADO

**Jonas Gomes Pereira**  
Rua: Rua Angéla Visgueira Nº 24  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 603.658.983-25



## Emissão de comprovantes

A33D77134666432R021  
27/08/2018 14:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA

CPF/CNPJ: 603.658.983-25

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 13/06/2018

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: 0.43E.F67.582.0FC.810

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531047

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.410,00	3.590,00	500,00	15.910,00

FICHA: 177 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

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 MERCENARIA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531047

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2947/2018		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

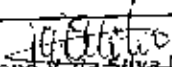
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 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 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

117666  
13/05



## 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 2018.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: 16214-0

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.

---

**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 2018.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

Juazeiro do Piauí, 04/06/ 2018.

**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

A33D271346664328033  
27/05/2018 14:03:43

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0881

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-0

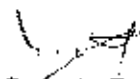
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.214  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AUGUSTO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.214-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO F.2C5.4F8.B2F.983.B65

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531048

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.954,26	349.045,74	1.530,00	85.424,26

FICHA: 68 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

Telefone: (86) 8153-2070

CNPJ/CPF: 28.054.298/0001-42

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.530,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531048

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		
8.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPREVENIÇÃO	SALDO A SUPREVENIÇÃO
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
ÍCONE...: 68	DATA...: 07/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
 CNEJ/CPF: 28.054.296/0001-42                      CÓDIGO: 1353  
 ENDEREÇO: R FORTALEZA                              CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ    U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREÇOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 1.530,00**  
 Um mil, quinhentos e trinta 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



531048

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3029/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3810002.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
Miquelene Viana 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   /   2018  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2  
11/06



**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 3810002  
 Data: 07/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: MARIA TARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
 CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: RUA FORTALEZA, 1605  
 Bairro: VISGUEIRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 Alíquota: 5,00 %  
 Cópia de entrega: Sim  
 Informações adicionais para o usuário: Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2. Conta: 25328-6

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

2.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, móveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c  
 Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de MAIO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	DIARISTA	UN	1,00	1.530,00	1.530,00
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 da Silva Rocha CPF. 011 887 804-60					
				<b>TOTAL DA VENDA</b>	<b>1.530,00</b>

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

- Base de cálculo: R\$ 1.530,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Deusdedit Salgado Gomes Filho**  
 Diretor de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 3473 / 3810002 / 1  
 Data de emissão: 07/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



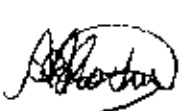

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304		INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.054.296/0001-42	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605		MUNICÍPIO VISGUEIRAO	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de MAIO de 2018.	1.530,00
<b>TOTAL</b> 1.530,00	

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 07 de Junho de 2018

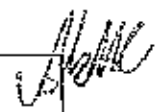
**MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304**

<b>LIQUIDAÇÃO / 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: _____	

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					1.530,00
1.530,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	<b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b> <b>CREDITADO EM CONTA</b>



11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:59  
1758@1758 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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.530,00

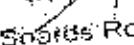
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA I D S D 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	E.07A.8E2.F29.7E4.400
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Prof.ª Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 09.11.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531049

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
343.701,00	94.299,00	1.170,00	342.531,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1354] MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836084 Telefone: (86) 8132-1827

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531049

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		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHA	SEGURO A SUBEMPENHAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
FILHA...: 525	DATA...: 07/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAJO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.170,00

uma mil, cento e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que sob 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



531019

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3030/2018		Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3810003.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  
Postaria nº 001/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15.273-2  
11/06



**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 3810003  
 Data: 07/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 Inscrição Estadual: 28.102.417/0001-84  
 Endereço: ALTO BONITO, SN  
 Bairro: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 Alíquota: 5,00 %  
 Opção de Simples Nacional: Sim  
 Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BH, Agência: 1758-2, Conta: 25329-1

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c  
 Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de MAIO de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARISTA	UN	1,00	1.170,00	1.170,00

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)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF. 011.097.855-68

TOTAL DA NOTA: 1.170,00

Valor por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)

Informações Complementares:  
 - Base de cálculo: R\$ 1.170,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:  
 Deusdedit Soares Gomes Filho  
 Coordenador de Recuperação Tributária  
 CPF: 057.129.443-00  
 DEUSDEDIT SOARES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ATUECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 2474 / 5810003 / 1  
 Reservado ao Fisco Municipal.  
 Data de emissão: 07/06/2018

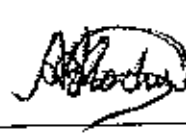



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364	CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	REGISTRO	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL
FONECELO ALTO BONITO, SN	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de MAIO de 2018.	1.170,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.170,00</b>

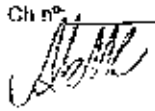
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 07 de junho de 2018  
 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

**CREDITADO EM CONTA**

LIQUIDAÇÃO / 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;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div>  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.170,00					1.170,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.329
VALOR TOTAL	1.170,00

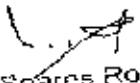
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

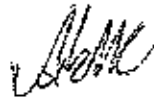
CLIENTE: MARIA @  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 75.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	2.008.187.E72.382.773
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531050

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
342.531,00	95.469,00	2.610,00	339.921,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1373 FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

Telefone: (86) 8130-0210

CNPJ/CPF: 27.686.812/0001-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 58

Nº 2317 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PRFGAO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte da Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.610,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.481.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR
2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00

FICHA...: 525 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352  
 CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27 CÓDIGO: 1373  
 ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.610,00  
 dois mil, seiscentos e dez 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.  
EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



531050

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3041/2018		Interessado: FABIO DA CRUZ LIMA	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811006, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 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 \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº 003, 2018

18-290-2  
11/06



**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 3811006  
 Data: 08/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **FARIO DA CRUZ LIMA-04253432352** CNPJ/CPF: **27.666.812/0001-27** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Município: **10A. RUA PLUTÃO, 2317** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Serviço: **SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA** Alíquota: **0,00 %**

Conta de Débito/Abertura: **Não** Informações Bancárias para Depósito: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**

Inscrição: **AV SAO FRANCISCO, 140** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição do Serviço: **11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.10/07/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	58,00	45,00	2.610,00
<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>Ana Maria de Silva Rocha</i>  <b>Ana Maria de Silva Rocha</b>        Servidora        CPF: 011.847.859-08</p>					
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>2.610,00</b>

VALOR POR EXTENSO: **( DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS )**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.610,00	0,00%	0,00

Informações complementares:  
 - Base de cálculo: R\$ 2.610,00 / Alíquota: 0,00%

Assinatura do Emitente:  
**Dr. Anderson Brito Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 DEUSALBERTO SILVEIRA GOMES FILHO  
 Protocolo nº 043-2017  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 248273811006/11  
 Reservado ao Fisco Municipal.  
 Data de emissão: 08/06/2018



**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: 3811006  
 Data da NF: 08/06/2018  
 Acesso: 001839

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME: FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352		CNPJ: 27.666.812/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: 10A. RUA PLUTÃO, 2317	CIDADE: CENTRO	ESTADO: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

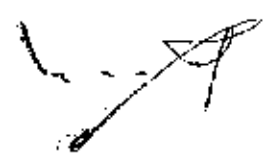
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.	2.610,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.610,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS )

Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

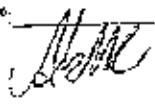
FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
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;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN				2.610,00
2.610,00	0,00				

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

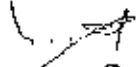
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.358
VALOR TOTAL	2.610,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 75.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.028.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CF3.716.801.480.A18
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531051

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.921,00	98.079,00	1.170,00	338.751,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1369] ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 Telefone: (86) 8179-9108

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531051

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3042/2018</b>		Interessado: <b>ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES</b>	
Data de Entrada	<b>11/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811007, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelele Mota*  
Miquelele 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  
EDMORA DANIEL MACHADO COSTA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11.07.2018  
11/06





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 3811007  
Data: 08/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome fantasia: ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-0415338392  
CNPJ: 27.663.056/0001-82  
Inscrição Estadual: -  
Cidade: VISGUEIRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Endereço: RUA LUIS VISGUEIRA, 1513  
Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA  
Alíquota ICS: 0,00 %  
Código NCM: -  
Código NCM: -  
Código NCM: -  
Tipo de Simples Nacional: Não  
Informações bancárias para pagamento: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Inscrição Estadual: -  
Cidade: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	26,60	45,00	1.170,00
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 da Silva Rocha CPF: 011.527.838-02					
TOTAL DA NOTA					1.170,00

VALOR POR EXTENSO  
(UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.01.00	ISSQN	1.170,00	0,00 %	0,00

Informações complementares:  
- Base de cálculo: R\$ 1.170,00 / Alíquota: 00,00 %

Assinatura do Faltente:  
  
Deusdedit Pinheiro Gomes Filho  
CPF: 011.527.838-02  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2183 / 3811007 / 1  
Data de emissão: 08/06/2018

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: 3811007  
 Data da NF: 08/06/2018  
 Acesso: 001840

**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392  
 CNPJ: 27.663.056/0001-82  
 ENDEREÇO: RUA LUIS VISGUEIRA, 1513  
 BAIXADA: VISGUEIRA  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.	1.170,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.170,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018  
 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados.

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.170,00	0,00	1.170,00

Recabi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), correspondente a conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.321
VALOR TOTAL	1.170,00

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

CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.297.C64.5B4.BDE.AE1
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531052

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.751,00	99.249,00	2.475,00	336.276,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1372] WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

Telefone: (86) 8105-6843

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

Nº 2003 BAIRRO: BOM JARDIM

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.475,00

Valor por Extenso:

dois 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.00/0.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO MÊS A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00

FICHA...: 525      DATA...: 08/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85933163368  
 CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10      CÓDIGO: 1372  
 ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.475,00

dois 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





**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 3811005**  
**Data: 08/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: **WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368**  
 CNPJ/CPF: **27.661.855/0001-10**  
 ENDEREÇO: **LAGOA DO BARRO, 2003**  
 BARRIO: **HOM JARDIM** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 SERVIÇO: **SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA** ALÍQUOTA: **0,00 %**  
 QUANTO À SITUAÇÃO FISCAL: **Não** INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**  
 ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Objeto: **11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**  
 Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	LN	55,00	45,00	2.475,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:
- O(s) material forram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) forram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) forram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) forram) executada(s)

*Ana Maria de Sousa*  
**Ana Maria de Sousa**  
 CPF: 011.041.111-11

VALOR TOTAL: **2.475,00**

VALOR POR EXTENSO: **( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	2.475,00	0,00 %	0,00

Base de cálculo: R\$ 2.475,00 / Alíquota: 100,00 %

*Dr. Douglas Sotero Gomes Filho*  
**Dr. Douglas Sotero Gomes Filho**  
 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2481 / 3811005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 08/06/2018



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368	27.661.855/0001-10		
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
LAGOA DO BARRO, 2003	BOM JARDIM	PI	
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 01/2017, durante o mês de maio de 2018.	2.475,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.475,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018  
 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO**

WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
- Os serviços foram prestados.

**Licitação**

- Leilão
- Dispensa
- Convite
- Tomada de preço
- Concurso
- Concorrência
- Pregão
- Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
2.475,00	0,10	2.475,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368

**CREDITADO**  
**EM CONTA**



11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

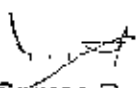
DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.349
VALOR TOTAL	2.475,00

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

CLIENTE: WALTERILDO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D68.DFD.0A9.547.288
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531053

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.276,00	101.724,00	2.340,00	333.936,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 Telefone: (86) 8168-9211

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.340,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531053

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			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
FUNDAÇÃO... 525	DATA... 08/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO... NOTA FISCAL	

CREADOR... RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

CIDADE... JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F... PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

dois mil, trezentos e quarenta 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



531053

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3039/2018		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811004, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelele*  
~~Miquelele 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 GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:016.617.803.38  
PORTARIA Nº 003 2018

15-779-2  
11/06



**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 3811004  
 Data: 08/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: **RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300**  
 CNPJ/CPF: **27.661.673/0001-49**  
 Inscrição Estadual: **00000000000000000000000000000000**  
 Endereço: **SIMPATIA, S/N**  
 Bairro: **ZONA RURAL** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 Serviço: **SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA**  
 Alíquota ICS: **0,00 %**  
 Informações Bancárias para Pagamento:  
 Banco: **BB**, Agência: **17.58-2**, Conta: **25.326-X**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	32,00	75,00	2.340,00

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)

*[Assinatura]*  
**ANDRÉ MARIN DA SILVA ROCHA**  
 Servidor  
 CPF: 011.897.869-00

VALOR TOTAL  
**2.340,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	7.340,00	0,00 %	0,00

Base de cálculo com ICS: 0,00 %  
 - Base de cálculo: R\$ 7.340,00 / Alíquota: 0,00 %

Assinatura do Prestador: **Deusdedito Brito Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CNPJ: 011.897.869-00  
 DEUSDEDITO BRITO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARREC. ALIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2450 / 3811004 / 1  
 Reservado ao Fisco Municipal  
 Data de emissão: 08/06/2018




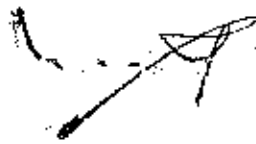
**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.617.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3811004  
 Data da NF: 08/06/2018  
 Acesso: 001837

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300		CNPJ/CPF 27.661.673/0001-49	REGIME -
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí PI
SERVIÇOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 01.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.	2.340,00
<b>CREDITADO EM CONTA TOTAL 2.340,00</b>	

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )  
 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
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: _____ <b>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, e importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CREDITADO EM CONTA

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.326
VALOR TOTAL	2.340,00

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

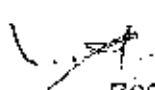
CLIENTE: RAIMUNDO FM 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F32.FA4.1A7.097.E4E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531054

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
333.936,00	104.064,00	2.340,00	331.596,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1368 RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

Telefone: (86) 8187-6302

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 4

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.50.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
FECHA...: 525	DATA...: 09/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 04 : JUAZEIRO DO PIAUI S.P.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

dois mil, trezentos e quarenta 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



531054

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

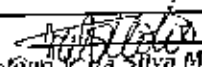
Nº do Processo: 3038/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811003, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N. 003. 2018

15-270-2  
11/06



**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 3811003

Data: 08/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352</b>	ESTAB/Line 27.661.494/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08	CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA	UF PI	Alíquota ICS 0,00 %
Opção de Simples Nacional Não	INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS PARA PAGAMENTO Banco: B34, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CENTRO
	CIDADE Juazeiro do Piauí
	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição dos Serviços - Insc. no CTe de Serviço  
 11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARIAS	DIR	52,00	45,00	2.340,00
<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>Ana Maria da Silva Rocha</i>  <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidora          CPF: 011.087.863-00</p>					TOTAL DA NOTA
					<b>2.340,00</b>

VALOR POR EXTENSO  
 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS		BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 11134500	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 0,0000 %

Assinatura do Emitente: *Domíngos Siqueira Gomes Filho*  
**Domíngos Siqueira Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 097.159.983-00  
 Portaria nº 044-2017

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2479 / 3811003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 08/06/2018

www.simplesinformatica.com

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175001758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.320
VALOR TOTAL	2.340,00

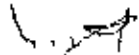
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N P 80676762352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	A.894.CAF.1CB.0C0.5FA
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldro Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531055

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
331.596,00	106.404,00	2.340,00	329.256,00

FICHA: 525 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1367] FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350 Telefone: (86) 8134-6794

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



531055

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

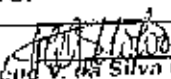
Nº do Processo: 3037/2018		Interessado: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811002.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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL NACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

Nº 270-2  
11/06





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350	CNPJ / CEF 28.098.773/0001-71	INS/INST	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DIREÇÃO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N	BALDIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de maio de 2018.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 08 de junho de 2018  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
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: ___/___/___ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>              PREFEITO MUNICIPAL           </div>
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	ISSQN			Valor Líquido
2.340,00	0,00			2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch:
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350



11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.340
VALOR TOTAL	2.340,00

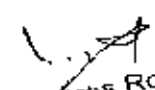
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO G  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.880.608.018.030.ECC
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Zeido Soares Rocha  
Pm Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531056

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		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.145,00	20.855,00	900,00	33.245,00

FICHA: 67 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1416 DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN

BAIRRO: BOM JARDIM

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecientos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINTSTRAÇÃO, 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
900,00	900,00	900,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 31/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CÓDIGO: 1416

ENDEREÇO: PÊ DA SERRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

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



531056

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2925/2018		Destinatário: DEBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	28/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

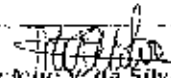
Objeto: RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO EM MARÇO DE 2018, SOLICITADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO-


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Marqueline V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MARQUELENE V. DA SILVA MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os requisitos em 28/05/2018

EM 28/05/2018

  
 Responsável pelo controle interno  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

10.09.2018  
11/08

**RECIBO**

**R\$ 900,00**

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\$ 900,00 (NOVESENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em MAIO na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 96332-2

Op.: 013

Juazeiro do Piauí, 28 de MAIO de 2018.

**CREDITADO**

**EM CONTA**

*Déborah Naysna Peres da Silva*  
**Déborah Naysna Peres da Silva**

CPF: 054.953.403-51

RUA LAGOA DO PARC

BAIRRO BOM JARDIM

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISNA PERES DA SILVA

CPF/CNPJ: 054.955.433-51

VALOR: R\$ 900,00


DEBITO EM: 11/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB: 9.210.297.A04.283.DAG

PAGA SE

  
José Waldo Soares Roche  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531057

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.560,00	5.440,00	1.120,00	78.440,00

FICHA: 476 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR...: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

Telefone: (86) 8119-2284

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.120,00

Valor por Extenso:

um mil, cento 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 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531057

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		
3.3.90.39.73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOAS JURÍDICAS	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

FICHA...: 476      DATA...: 07/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEPARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.120,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

um mil, cento e vinte 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





531057

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3028/2018</b>		Interessado: <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3810001.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene 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   /   2018  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15 273-2  
11/06



**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 3810001  
 Data: 07/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME DO PRESTADOR: **SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372**  
 CNPJ: **28.110.405/0001-00**  
 ENDEREÇO: **RUA NELIN ANDRADE, 2209**  
 BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 SERVIÇO: **SERVIÇOS DE LIMPEZA** ALÍQUOTA: **5,00 %**  
 TIPO DE CONTRATO: **Sim** BANCO: **BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME DO TOMADOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**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 prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de MAIO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UR	28,00	40,00	1.120,00

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**  
 Servidor  
 CPF. 011.087.468-58

VALOR POR EXTENSO: **( UM MIL, CENTO E VINTE REAIS )** TOTAL DA NOTA: **1.120,00**

BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS: Base de cálculo R\$ 1.120,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por Me. ou EPP emitente pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: **Deusdedet Sotfiro Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação Tributária  
 CPF: 057.139.093-06  
 DATA DE EMISSÃO: **07/06/2018**  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2972 / 3810001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 07/06/2018

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	1.120,00

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

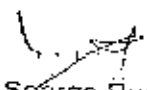
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D4C.51B.6A4.7DC.E14
------------------	-----------------------



PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601029

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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
76.117,26	359.882,74	84,47	76.032,79

FICHA: 68 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [53] OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CIDADE: TI-RESINA 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 ORGAO REFERENTE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

84,47

Valor por Extenso:

oitenta e quatro reais e quarenta 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 01/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601030

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.032,79	359.967,21	12,41	76.020,38

FICHA: 68 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FRH 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 ORGAO REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,41

Valor por Extenso:

doze reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	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			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR	
12,41	12,41	12,41	0,00	
FUNDA.: 68	DATA.: 01/06/2018	LICITAÇÃO.:	DOCUMENTO.:	

CREDORES.: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPIS/CPF: 33.000.118/0010-60

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 ÓRGÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>12,41</b>
doze reais e quarenta 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

601030


**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
 Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI  
 CEP 64001-020  
 CNPJ 33.000.118/0010-60  
 IE 19.300.251-5

Código DDD 86	Emissão 18/06/2018
------------------	-----------------------

Cliente <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> CIC/CNPJ: 06075960/0001-05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefone/Acesso 3253-0131	Mês ABRIL/2018
------------------------------	-------------------

Cod. Desc. Assinante 050800006489	Vencimento 01/06/2018
--------------------------------------	--------------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.  
 Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Plano de Serviço BÁSICO	Valor a Pagar (R\$) 12,41
----------------------------	------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	04/2018	0900000	03/2018	0000000	01/2018	0000000
	01/2018	0000000	12/2017	0000000	11/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000050727	12,41				

Dobre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>						
Mês ABRIL/2018	Telefone/Acesso 3253-0131	Local 15648	Vencimento 01/06/2018	Localidade JUAZEIRO PIAUI	Valor a Pagar (R\$) 12,41	D
Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

8468000000-8 12410024030-6 22156480325-4 30131061804-8



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

24/06/2018  
 10/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000000-8	12410024030-6
	22156480325-4	30131061804-8
Data do pagamento		28/06/2018
Valor Total		12,41

-----

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E2.FA0.F40.990.0C1

PAGA-SE  
PAGA-SE  
José Sôcio Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78  
JOS Sôcio Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601031

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.440,00	6.560,00	745,00	77.695,00

FICHA: 476 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR:  50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

745,00

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601031

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO NTE A DATA	VALOR ORÇÃO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
03.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS				
03.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social				
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
		745,00	745,00	745,00	0,00

FICHA.: 476

DATA.: 20/06/2018 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 DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

745,00

setecentos 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.

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AFFORTO O VACACIONARIO

243

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

601032

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
CENTRO - CEP 84.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 709  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0806322-2

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 07/05/2018  
Mês/Ano 04/2018  
Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1385891-7	00 4452812	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	105,54
0481409-4	00 4452810	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva, 141 2075	Centro	109,82
1082843-5	00 4452808	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	Centro	75,58
0660598-2	00 4451030	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo, 2209	Centro	189,10
0498530-3	00 4451047	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 995 2244	Centro	239,58
0806322-2	00 4451046	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro	25,40

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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Andreia*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011.887.889-68

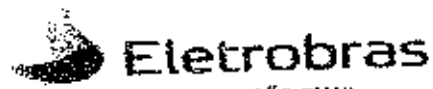
173398  
20/06

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

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

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 745,00



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
CENTRO - CEP 84.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

UC 08063222  
Mês Faturado 04/2018  
No. FID 00  
TC 1

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 745,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	8364000007-8	4500017000-8
	0000000006-0	32220418001-0
Data do pagamento		20/05/2018
Valor em Dinheiro		745,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		745,00
-----		

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: D.DA7.BA5.8DB.C03.30E

PAGA-SE

José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P  
CPF: 091.220.110-11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601032

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR D'ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.695,00	7.305,00	630,28	77.064,72

FICHA: 476 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 630,28

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



601033

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
0806322-2

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

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

Emissão: 06/04/2018  
Mês/Ano: 03/2018  
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00	3222280	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	23,73
0481489-4	00	3222288	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges De Silva, 141 2075	Centro	93,14
1082843-5	00	3222280	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	Centro	67,98
0660598-2	00	3301221	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo, 2209	Centro	198,64
0498530-3	00	3301238	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 995 2244	Centro	203,37
0806322-2	00	3301237	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro	43,42

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)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
Ana Maria de Silva Rocha  
CPF: 017.057.863-66

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

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

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 630,28



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

UC: 08063222  
Mês Faturado: 03/2018  
No. FD: 00  
TC: 1

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 630,28



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

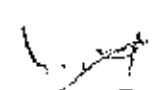
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83610000006-3 30280017000-3  
00000000000-0 32220310001-1  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor em Dinheiro 630,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 630,28  
=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: E.E9F.A34.076.D4C.B1B

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601033

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.064,72	7.935,28	672,89	76.391,83

FICHA: 476 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

672,89

Valor por Extensão:

seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	POBLA EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
05.244.3016.9125.0000	Manutenção da Secretaria de Proccao Social			
8.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	BALDO * SUBEMPENHO	
672,89	672,89	672,89	0,00	
FICHA...: 476	DATA...: 20/06/2018	EXTINÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS	

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPS: 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 ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

672,89

seiscentos e setenta e dois reais e oitenta 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

6010-20

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

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

www.capisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Fone: 0800 085 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

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

Emissão: 08/03/2018  
Mês/Ano: 02/2018  
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00	1856278	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, SIN	Centro	23,66
0481489-4	00	1856278	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva, 141	Centro	128,34
1082843-5	00	1856273	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira, 2089	Centro	80,84
0660598-2	00	2006295	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo, 2209	Centro	168,12
0498530-3	00	2006312	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 995	Centro	220,39
0806322-2	00	2006311	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro	42,54

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

*[Assinatura]*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 857 803-88

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

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

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 672,89**



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

UC: 08063222  
Mês Faturado: 02/2018  
No. FD: 00  
TC: 1

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 672,89**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.58  
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	83670000006-7	72890017000-8
	00000000006-0	32220218001-2
Data do pagamento		20/06/2018
Valor em Dinheiro		672,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		672,89
-----		

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: F.EB3.E0F.F0E.8A9.004

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun do Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601034

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.391,83	8.608,17	744,05	75.647,78

FICHA: 476 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE JANFIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

744,05

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta 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 01/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



601027



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO S/LR - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 066 0800 ou 086 3226 8282 (Ouvidoria)

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

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SÃO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP: 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
0806322-2

Emissão 06/02/2018 Mês/Ano 01/2018 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00 465205	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo , S/N	Centro	26,34
1082843-5	00 465200	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Vigueira , 2088 S/C	Centro	79,78
0806322-2	00 537860	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco , 39	Centro	31,24
0498530 3	00 537851	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro , 995 2244	Centro	186,19
0600508-2	00 537844	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo , 2209	Centro	214,41
0481489-4	00 465202	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva , 141 2075	Centro	206,59

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 Souza Rocha  
Secretaria  
CPF: 011 047 808 58

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

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

Vencimento  
28/02/2018

Valor a Pagar  
R\$ 744,05



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08063222 Mês Faturado 01/2018 No. FD 00 TC 1

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SÃO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

Vencimento  
28/02/2018

Valor a Pagar  
R\$ 744,05

83630000007 9 44050017000 4 0000000806 0 32220118001 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

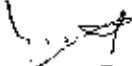
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000007-9 44050017000-4  
000000000006-0 32220110001-3  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor em Dinheiro 744,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 744,05  
=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: E.5C3.82D.01C.44A.DB5

PAGA- SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601035

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.381,86	379.618,14	14.333,35	42.048,51

FICHA: 68 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.333,35

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos e trinta e três 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: 01/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

603035

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

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)

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

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

Emissão 06/04/2018  
Mês/Ano 03/2018  
Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1272328-2	00	3301371 Associação De Moradores De Dili	AS Tinguis, S/N POÇO	B-Rural	106,52
0748163-2	00	3861972 Chafariz E Municipal Juazeiro	PV Simpatia, S/N	B-Rural	685,52
0925194-4	00	3861968 Chafariz Prefeitura Municipal	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	81,90
0893104-9	00	3511686 Francisco Inacio Milanez	R. Pref Francisco Milanez, 410	Centro	72,88
0797615-1	00	3222404 Poco Da Prefeitura	R. Lagoa Do Barro, 1945	Pe Da Serra	95,72
1409570-0	00	3920174 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Angico, S/N	B-Rural	407,33
1480863-3	00	3511690 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Aroeira, S/N	B-Rural	20,17
1215868-2	00	3920161 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	160,49
1215932-8	00	3920160 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Boa Hora, S/N	B-Rural	198,70
1378585-0	00	3511570 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Boa Vista, S/N S/C	B-Rural	214,75
1475386-3	00	3511684 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	115,87
1534603-0	00	3511685 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	65,44
0735232-8	00	3511683 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, 1945	B-Rural	1.392,12
1446372-5	00	3301379 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jesus, S/N IPOEIRA	B-Rural	671,77
1446419-5	00	3861845 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Buri Dos Santos Antonio, S/N	B-Rural	742,08
1215716-3	00	3920159 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Juazeiro, S/N recebido(s)	B-Rural	34,97
0579023-9	00	3301372 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Diligencia, 651 S/Estado(s)	B-Rural	160,14
1328755-9	00	3920172 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Fazenda De Serrares, S/Nzado(s)	B-Rural	304,17
1446374-1	00	3511571 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N de ICA	B-Rural	121,63
0840594-8	00	3511693 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N POC	B-Rural	73,59
1170777-1	00	3511691 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	207,69
1013627-4	00	3511568 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Marinho Andrade, S/N POÇO	B-Rural	173,48
0769511-0	00	3920051 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Mata Escuro, S/N	B-Rural	20,17
1475387-1	00	3301375 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Olho D'Água Grande, S/N	B-Rural	119,48
1243499-0	00	3920184 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Parafuso, S/N	B-Rural	69,61
1215888-7	00	3920188 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Parafuso, S/N	B-Rural	137,47
1480862-5	00	3511572 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Pau Darco, S/N	B-Rural	20,17
1475378-8	00	3511882 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Pe Da Serra, S/N	B-Rural	23,73
1032777-0	00	3861970 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Salao Dourado, 25	B-Rural	307,99
1528791-2	00	3861967 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	20,17
1378589-3	00	3511569 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Tereza, S/N S/C	B-Rural	24,20
1446368-7	00	3511696 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N SAO BENTO	B-Rural	31,61
1378577-0	00	3511697 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	111,56
1378580-0	00	3511694 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	105,08

"Aliquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

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

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

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 14.333,35



6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

UC 01999346  
Mês Faturado 03/2018  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 14.333,35

11/03/2018  
11/06



8175 - PREF MUN JUAZEIRO  
 AV JUAZEIRO, S/N PPM  
 PIMENTA - CEP 64.343-000  
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
 0199934-6

Emissão 06/04/2018 Mês/Ano 03/2018 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1446180-3	00	3861973 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Simpatia, S/N	B-Rural	229,27
1215756-2	00	3920158 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Tinuizeiro, S/N	B-Rural	88,05
1263944-3	00	3920168 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Tucum, S/N	B-Rural	69,61
1316284-5	00	3222289 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	23,73
0769498-2	00	3301230 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Joao Alves De Macedo, 316	Centro	23,73
1591765-7	00	3301220 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Joao Borges Da Silva, S/N	Centro	23,73
0726968-4	00	3301219 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Joao Borges Da Silva, 2200	Centro	23,73
1151968-1	00	3301236 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Luiz Visgueira, 2275	Centro	23,73
1446403-9	00	3301223 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, S/N	Centro	72,07
1446381-4	00	3301224 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, 0	Centro	60,60
1019558-0	00	3301235 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, 139	Centro	100,76
0733478-8	00	3511681 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Ver Jose Millanez, 224	Centro	186,11
1475391-0	00	3301225 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Antonio Alvares, S/N	Pimenta	213,22
0199934-6	00	3301226 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Juazeiro, 251 623	Pimenta	4.177,69
1534611-0	00	3222401 Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Raimundo Bize, S/N	Visgueirao	92,84
0925020-4	00	3861965 Pref Municipal	LC Cachoeira, S/N	B-Rural	23,73
0925180-4	00	3861968 Pref Municipal	LC Santa Barbara, S/N	POCO B-Rural	23,73
0690086-0	00	3301374 Prefeitura M De Juazeiro Do Pi	PV Olho Dagua Grande, S/N	PO B-Rural	105,97
0359183-2	00	3920055 Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1300	CRO B-Rural	69,61
0358979-0	00	3511574 Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1769	PIC B-Rural	154,38
0494088-7	00	3920052 Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 2950	MAT B-Rural	23,54
0494071-7	00	3920049 Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 320	MAT B-Rural	271,30
0987066-0	00	3511685 Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Do Agreste, SN	B-Rural	23,73
1514937-4	00	3920163 Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Cercado, S/N	CHAFA B-Rural	20,17
0575842-4	00	3511566 Prefeitura Municipal De Juazeiro	PV Mansinho Andrade, 202	S/C B-Rural	65,68
0765191-0	00	3301216 Sec Mun Educ Juazeiro	AV Sao Francisco, 140	SECRET Centro	950,67
0802639-4	00	3301222 Secretaria Municipal De Assisten	R. Nelinho De Andrade, 2142	Centro	59,78
1328753-2	00	3920171 Unidade Escolar Francisco Marq	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	34,02

"Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

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

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

Vencimento  
 30/04/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 14.333,35

Eletrobras  
 ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

8175 - PREF MUN JUAZEIRO  
 AV JUAZEIRO, S/N PPM  
 PIMENTA - CEP 64.343-000  
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

UC 01999346 Mês faturado 03/2018 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
 30/04/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 14.333,35





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-39 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A tarifa básica de energia elétrica - ESCO (tarifa para consumidores residenciais) - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3861845  
 Registro especial de mensuração autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LÇ BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.11.81.084300

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446419-5**

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
26/03/2018	15/02/2018	19/03/2018	17/04/2018	32	16/03/2018	03/2018
Cod. Fat.	Classes/Subclasses	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
-7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D168505	29987	28996	1,00000	5	971
						Cons. Faturado
						971

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	1026	TUSD (*)	Consumo 971 kWh a 0,670052	0,470980	650,62
01/2018	1305	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		91,46
12/2017	1039	Transmissão			
11/2017	1030	Encargos			
10/2017	1016	Tributos			
09/2017	888				
08/2017	881				
07/2017	741				
06/2017	748				
05/2017	735				
04/2017	313				
03/2017	976				
Média		Pis 0,8400% - 5,46			
12 meses	991	Cofins 3,8700% - 25,17			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito					
Cp. 309 - CAMPO MAIOR	01/2018	R\$ 323,54	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	12/2017	0	30/01/2018	858,84
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	09/2017	0	30/11/2017	765,84
FIC	3,86	0,00	7,73	08/2017	0	30/10/2017				
DMIC	4,14	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 4.096,54			

### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017,"

=> 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	Vencimento	Valor a Pagar
650,62	25,00	162,65	30/04/2018	R\$ 742,08

Reservado ao Fisco  
A273.1144.EE6A.AD45.F5D1.D0F1.58C9.7A50



# 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: 1446419-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
14464195	03/2018	00	8	30/04/2018	R\$ 742,08

83800000007 2 42080017000 3 00000001446 4 41950318008 7





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SGL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 036 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 - TSELEC, criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511661  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. VER JOSE MILANEZ, 224**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Retel: 021.08.15.249000**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0733478-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - 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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249612	9611	9404	1,00000	5	207	207

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	271	TUSD (*)	Consumo 207 kWh a 0,788291	0,554090	163,17
01/2018	55	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,84
12/2017	67	Transmissão			
11/2017	200	Encargos			
10/2017	67	Tributos			
09/2017	111	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, LE-Tarifa de Energia			
08/2017	18				
07/2017	65				
06/2017	258				
05/2017	460				
04/2017	427				
03/2017	490				
Média		Pis 0,8400 % - 1,37			
12 meses	207	Cofins 3,8700 % - 6,31			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	USD	R\$ 16,04	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	45,35	12/2017	0	30/01/2018	59,15
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	163,37	10/2017	0	30/11/2017	51,35
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	78,71	03/2013	0	12/04/2013	26,50
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 444,44							

### 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.

=> **FATURA POR ESTIMATIVA, SEM ACESSO A MEDIÇÃO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL**  
 => "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
163,17	25,00	40,79

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 186,11**

Reservado ao Fisco  
 23F1.1780.862A.0EAF.EBF2.DFC1.ABF3.9285

FaturaVerbal.qxp \* 01-2008/2012



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0733478-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07334788	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 186,11**

8365000001 0 86110017000 5 00000000733 6 47880318008 0





### 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)

Ondatória: 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 10.155, de 09 de maio de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511682  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente Sem Verso - 8175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV PE DA SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.102000**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1475376-6**

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	
19/03/2018	08/02/2018	15/03/2018	12/04/2018	35	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559941	1448	1425	1,00000	5	23	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	18	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,735940	0,554090	22,07
01/2018	29	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
12/2017	94	Transmissão			
11/2017	20	Encargos			
10/2017	1	Tributos			
09/2017	11	PI 1000 - Tarifa Iluminação Pública de Zonas Especiais - Tarifa de Energia			
08/2017	11				
07/2017	11				
06/2017	12				
05/2017	11				
04/2017	9				
03/2017	19				
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	20	Cofins 3,0700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	esp.	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Méla Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	24,74	12/2017	0	30/01/2018	83,00
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	28,90	10/2017	0	30/11/2017	22,22
FIC	3,88	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	19,98	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 176,74			
DMIC	4,14	0,00	0,00								

#### 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
01/2018	0	28/02/2018	24,74

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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.

Data de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,07	20,00	4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco  
C8A1.53AC.65F8.F80B.8081.8487.EC83.DC13

Fatura/Emissão em 23/03/2018



### 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: 1475376-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753768	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

8355000000 2 23730017000 8 0000001475 3 37660318008 8



**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.cepisa.com.br

Ouvidora: 066 3220 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 20 de junho de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511683  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Versão - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM, 1945**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.205000**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0735232-8**

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	
19/03/2018	08/02/2018	15/03/2018	12/04/2018	35	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fai.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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
	A912312	47370	45604	1,00000	5	1766	1766

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	1461	TUSD (*)	Consumo 1.766 kWh a 0,788291	0,554090	1.392,12
01/2018	1809	TE (*)			
12/2017	2145	Transmissão			
11/2017	2312	Encargos			
10/2017	3497	Tributos			
09/2017	4563	PTUSD - Fatores de Tarifa do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
08/2017	1101				
07/2017	925				
06/2017	1018				
05/2017	992				
04/2017	840				
03/2017	1010				
Média		Pis 0,8400 % - 11,69			
12 meses	1806	Cofins 3,8700 % - 53,87			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito							
Cj: 308 - CAMPO MAIOR		01/2018		Mês/Ano		FD		Vencimento		Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	1.488,10	12/2017	0	30/01/2018	1.823,00
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	2.001,13	10/2017	0	30/11/2017	2.583,83
FIC	3,66	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	3.012,98	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 10.909,04			
DMIC	4,14	0,00	0,00								

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
1.392,12	25,00	348,03

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.392,12**

Reservado ao Fisco

D9F0.C274.6DE5.0395.0801.A8FE.3465.3E59

FormCWebatop 1.8.2016/03/09/12

**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: 0735232-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07352328	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.392,12**

8361000013 9 92120017000 6 00000000735 1 23280318008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-69 IE: 193013835

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

Ouvridoria: 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 19.430, de 03 de maio de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511884  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM , S/N.**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.301270**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

1475386-3

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	
19/03/2018	08/02/2018	15/03/2018	12/04/2018	35	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fst.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munt.	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559956	5145	4985	1,00000	5	161	161

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Mês Faturado	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	126	TUSD (*)	Consumo 161 kWh a 0,625554	0,470980	100,71
01/2018	230	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,16
12/2017	287	Transmissão			
11/2017	296	Encargos			
10/2017	230	Tributos			
09/2017	201	(*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
08/2017	139				
07/2017	116				
06/2017	110				
05/2017	83				
04/2017	47				
03/2017	70				
Média		Pis - 0,84			
12 meses	161	Cofins 3,8700 % - 3,89			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 57,02	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	184,32	12/2017	0	30/01/2018	239,48	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	249,96	10/2017	0	30/11/2017	165,89
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	129,96				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 959,71											

**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.

=> **FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL.**

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
100,71	20,00	20,14

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 115,87**

Reservado ao Fisco

7D12.3D78.9BBE.D7ED.C3FF.087B.62ED.C99F

Eletrobras - 08/03/2018 10:23:30.05.2012

**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: 1475386-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753863	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 115,87**

83600000001 5 15870017000 0 00000001475 3 38630318008 0





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

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)

Dividória: 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 10.430, de 03 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511985  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.301280**

Para contato com a empresa,  
 informe este número.

Código Único  
**1534603-0**

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	
19/03/2018	08/02/2018	15/03/2018	12/04/2018	35	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni.	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1796745	1468	1374	1,00000	5	94	94

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mês Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	88	TUSD (*)	Consumo 94 kWh a 0,625554	0,470980	58,80
01/2018	103	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,84
12/2017	115	Transmissão			
11/2017	116	Encargos			
10/2017	114	Tributos			
09/2017	133	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
08/2017	119				
07/2017	107				
06/2017	76				
05/2017	8				
04/2017	0				
03/2017	15				
Média		Pis 0,8400 % - 0,48			
12 meses	82	Cofins 3,8700 % - 2,27			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo	R\$ 26,53	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	77,70	12/2017	0	30/01/2018	90,36	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	95,23	10/2017	0	30/11/2017	77,43
FIG	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	80,98				
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 421,70							

**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.

=> "Aliquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 58,80  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 11,76

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,44**

Reservado ao Fisco  
 B403.35F3.5485.B5B2.72D1.D52C.A370.DCA4

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1534603-0

UC: 15346030  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,44**

83620000000 5 65440017000 1 00000001534 7 60300318008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Básica de Energia Costada - FOLHA 103 ONTRA PARA LER EM 10.4.05, 20 DE ABRIL DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3222401  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. RAIMUNDO BIZE, S/N**  
**VISGUEIRAD -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.05.08.193200

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1534611-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Foco 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	
13/03/2018	05/02/2018	09/03/2018	09/04/2018	31	08/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatul.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D203127	8027	7898	1,00000	5	129	129

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Preço Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	123	TUSD (*)	Consumo 129 kWh a 0,625554	0,470980	80,69
01/2018	155	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,15
12/2017	170	Transmissão			
11/2017	139	Encargos			
10/2017	139	Tributos			
09/2017	113	(*) TUSD = Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
08/2017	88				
07/2017	92				
06/2017	85				
05/2017	726				
04/2017	691				
03/2017	766				
Média		Pls 0,8400 % - 0,67			
12 meses	273	Cofins 3,8700 % - 3,12			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	base	uso	RS 38,42	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	118,31	12/2017	0	30/01/2018	134,47
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	112,17	10/2017	0	30/11/2017	89,98
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	69,11				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 524,04											

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
80,69	20,00	16,13

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 92,84**

Reservado ao Fisco  
A324.79E3.D938.85DF.E7C1.AA44.A556.CC8D

NotaEmissãojul.07-V4-23-30/02/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1534611-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15346110	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 92,84**

83630000000 4 92840017000 9 00000001534 7 61100318008 4





# Eletrobras

## 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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511586  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO**  
**PV MANSINHO ANDRADE, 202. S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.07.81.108600**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0575842-4**

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	
19/03/2018	07/02/2018	14/03/2018	11/04/2018	35	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D81094	80197	80092	1,00000	5	105	105

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	129	TUSD (*)	Consumo 105 kWh a 0,625554	0,470980	65,68
01/2018	265	TE (*)			
12/2017	289	Transmissão			
11/2017	342	Encargos			
10/2017	325	Tributos			
09/2017	310				
08/2017	255				
07/2017	178				
06/2017	122				
05/2017	87				
04/2017	66				
03/2017	104				
Média		Pls 0,8400 % - 0,55			
12 meses	206	Cofins 3,8700 % - 2,54			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo	R\$ 65,70	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	187,33	12/2017	0	30/01/2018	212,27
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	30/12/2017	257,10	10/2017	0	30/11/2017	203,69
FIC	3,88	0,00	7,73	09/2017	30/10/2017	176,08	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.038,47			
DMIC	4,14	0,00	0,00				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				01/2018	0	28/02/2018				187,33

### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
65,68	20,00	13,13

Vencimento:  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,68**

Reservado ao Fisco  
805B.368B.BEBF.B33F.66C1.41F1.3E01.C18F

Fatura/Conta nº 0575842-4 23/03/2018



# 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: 0575842-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05758424	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,68**

8365000000 2 65680017000 2 00000000575 1 84240318008 1





### 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 9800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE - foi criada pela Lei nº 11.438, de 29 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511888  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 8175  
**FRANCISCO INACIO MILANEZ**  
**R. PREF FRANCISCO MILANEZ, 410**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CPF 121.019.581-04 RG 80600 SSP PI 25-08-99**  
 Roteiro: 021.08.79.194000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0693104-9**

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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.1.1	Residencial	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A679172	11139	11050	1,00000	5	89	89

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	77	TUSD (*)	Consumo 89 kWh a 0,735930	0,554090	65,49
01/2018	92	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		7,39
12/2017	102	Transmissão			
11/2017	100	Encargos			
10/2017	99	Tributos			
09/2017	107	TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TC = Tarifa de Energia			
08/2017	87				
07/2017	86				
06/2017	92				
05/2017	82				
04/2017	73				
03/2017	75				
Média		Pis 0,8400 % - 0,55			
12 meses	89	Cofins 3,8700 % - 2,53			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito							
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	Estado	R\$ 26,83		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mete Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	78,52	12/2017	0	30/01/2018	93,10
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	87,42	10/2017	0	30/11/2017	75,88
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	75,87	08/2017	0	16/08/2017	59,37
DMIC	4,14	0,00	0,00	Há mais 2 Conta(s)			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 695,66				

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
65,49	20,00	13,09

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,88**

Reservado ao Fisco

6113.990F.4190.9A7B.5D3A.E0DC.8491.007B

Fatura emitida em 13/03/2018 08:29:17



### 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: 0693104-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06931049	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,88**

8369000000 8 72880017000 9 0000000693 2 10490318008 1







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193913835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 086 3226 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 3511568  
 Regime especial de impressão autorizado pela Ser. de Fazerda. **Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI:**  
**PV MANSINHO ANDRADE, S/N POÇO:**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.113900**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1013627-4**

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	
19/03/2018	07/02/2018	14/03/2018	11/04/2018	35	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Munil	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126856	11448	11221	1,00000	5	227	227

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	193	TUSD (*)	Consumo 227 kWh a 0,670052	0,470980	152,40
01/2018	274	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		21,38
12/2017	232	Transmissão			
11/2017	305	Encargos			
10/2017	248	Tributos			
09/2017	214	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
08/2017	125				
07/2017	173				
06/2017	95				
05/2017	102				
04/2017	69				
03/2017	310				
Media		Pis 0,8400 % - 1,27			
12 meses	195	Collns 3,8700 % - 5,88			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	evsd	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	220,89
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	177,08
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	138,62
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 889,08			

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> As informações sobre as condições gerais do 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
152,40	25,00	38,02

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 173,48**

Reservado ao Fisco

37EB.B42A.7BA1.1913.38E3.87DE.C27B.15CE

https://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: 1013627-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10136274	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 173,48**

83620000001 3 73480017000 7 00000001013 2 62740318008 6





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 769  
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)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada para dar condições especiais de atendimento aos consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511690  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazerias Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC AROEIRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
Roteiro: 021.08.81.153000

Para pontato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1480863-3**

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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1681373	2149	2139	1,00000	5	10	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
02/2018	27	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,625554	0,470980	18,78
01/2018	52	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
12/2017	95	Transmissão			
11/2017	64	Encargos			
10/2017	25	Tributos			
09/2017	205				
08/2017	148				
07/2017	47				
06/2017	67				
05/2017	30				
04/2017	11				
03/2017	20				
Média		Pis 0,8400 % - 0,15			
12 meses	66	Cofins 3,9700 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					38,67	12/2017	0	30/01/2018	72,20
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	52,29	10/2017	0	30/11/2017	19,14
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	132,54	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 312,84			
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC						01/2018	0	28/02/2018	38,67

### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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: 18,76  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 3,75

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

Reservado ao Fisco  
A919.C361.3AEA.8413.5531.E304.6BB7.16A3

Impressão em 03/03/2018 14:23:30



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 14808633  
Mês Faturado: 03/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

83600000000 7 20170017000 8 00000001480 3 86330318008 8



## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 036 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tanta Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511691  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9.**  
**Roteiro: 021.09.91.176800**

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**1170777-1**

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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Numero FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1258976	7818	7587	1,00000	5	231	231

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	282	TUSD (*)	Consumo 231 kWh a 0,788291	0,554090	182,09
01/2018	401	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		25,60
12/2017	460	Transmissão			
11/2017	418	Encargos			
10/2017	84	Tributos			
09/2017	30				
08/2017	155				
07/2017	158				
06/2017	0				
05/2017	163				
04/2017	157				
03/2017	153				
Média		Pis 0,8400 % - 1,52			
12 meses	204	Cofins 3,8700 % - 7,04			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	375,85	12/2017	0	30/01/2018	445,88
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	409,44	10/2017	0	30/11/2017	64,69
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	19,88				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$										1.315,74	

### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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: 182,09  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 45,52

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 207,69**

Reservado ao Fisco  
0000.CD19.CF04.3746.45FE.7B4F.2F59.5785

Fatura emitida em 28/03/2018





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A 13018 Social de Energia Elétrica - (SEC 10) criada pela Lei nº 10.433, de 03 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sbric U - Nº 3511588  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MÜN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LG SANTA TEREZA, S/N S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.129260**

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único

**1378589-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - 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	
19/03/2018	07/02/2018	13/03/2018	11/04/2018	34	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A1555358	2138	2102	1,00000	5	36	36

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	32	TUSD (*)	Consumo 36 kWh a 0,625554	0,470980	22,51
01/2018	56	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,69
12/2017	64	Transmissão			
11/2017	70	Encargos			
10/2017	73	Tributos			
09/2017	73				
08/2017	60				
07/2017	60				
06/2017	40				
05/2017	32				
04/2017	25				
03/2017	36				
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	50	Cofins 3,8700 % - 0,87			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 13,88		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	01/2018	0	28/02/2018	39,69	12/2017	0	30/01/2018	48,83
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	55,02	10/2017	0	30/11/2017	47,22
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	1	30/10/2017	43,08				
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 233,84							

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
22,51	20,00	4,50

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,20**

Reservado ao Fisco

B4D4.44D9.79B0.0A4F.B352.68DC.2758.8018

TARFAT0140P15233602012

**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: 1378589-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785893	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,20**

8367000000 0 24200017000 0 0000001378 9 58930318008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013855

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 - TSE é concedida pela Lei nº 10.991, de 26 de abril de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511570  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Faturação - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOA VISTA, S/N - S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.129350**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1378585-0**

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	
19/03/2018	07/02/2018	14/03/2018	11/04/2018	35	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1520000	21824	21543	1,00000	5	281	281

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	258	TUSD (*)	Consumo 281 kWh a 0,670052	0,470980	188,28
01/2018	405	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		26,47
12/2017	360	Transmissão			
11/2017	370	Encargos			
10/2017	370	Tributos			
09/2017	436	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
08/2017	371				
07/2017	512				
06/2017	371				
05/2017	285				
04/2017	243				
03/2017	341				
Média		Pis 0,8400 % - 1,58			
12 meses	360	Cofins 3,8700 % - 7,28			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 100,41	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	326,21	12/2017	0	30/01/2018	301,58	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	326,81	10/2017	1	30/11/2017	264,21
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	282,45				
DMIC	4,14	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.501,26				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 188,28  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 47,07

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 214,75**

Reservado ao Fisco  
 A72A.AA89.E8C8.EE73.B927.F292.FBED.1ED9

Fatura Virtual - 03/2018

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1378585-0**



LC 13785850  
 Mês Faturado 03/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 214,75**

8362000002 1 14750017000 5 00000001378 9 58500318008 0



**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)

Ouvintes: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511693  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MÜN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.81.413400

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0840594-8**

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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
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
	D110045	105735	105635	1,00000	6	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	1120	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,735940	0,554090	73,59
01/2018	1122	TE (*)			
12/2017	1635	Transmissão			
11/2017	1117	Encargos			
10/2017	1429	Tributos			
09/2017	1761	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
08/2017	1405				
07/2017	1265				
06/2017	1319				
05/2017	611				
04/2017	313				
03/2017	543				
Média		Pls 0,8400 % - 0,61			
12 meses	1136	Cofins 3,8700 % - 2,84			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta		0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	922,97
DIC	7,27	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	1.014,91
FIC	3,86	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	1.162,80
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 5.551,17			

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
73,59	20,00	14,71

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 73,59**

Reservado ao Fisco  
 2326.62C2.CB41.A0AA.7227.472C.6DDF.AGB5

Fatura/Conta nº 018 23 30/03/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
 08405948

Mês Faturado  
 03/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 73,59**

83680000000 9 73590017000 3 00000000840 9 59480318008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

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

Ouvridoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511571  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda  
**Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZÃO, S/N - PIÇARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI**  
**GNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.131500**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único****1446374-1**

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

Enissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/03/2018	07/02/2018	14/03/2018	11/04/2018	35	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni:	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555343	11839	11670	1,00000	5	169	169

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	175	TUSD (*)	Consumo 169 kWh a 0,625554	0,470980	105,71
01/2018	308	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,92
12/2017	307	Transmissão			
11/2017	311	Encargos			
10/2017	335	Tributos			
09/2017	275				
08/2017	234				
07/2017	226				
06/2017	199				
05/2017	202				
04/2017	143				
03/2017	173				
Media		Pis 0,8400 % - 0,88			
12 meses	240	Cofins 3,8700 % - 4,09			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito								
Cj: 308 - CÂMPO MAIOR	custo	R\$ 76,36	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Mela Mensal Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	248,08	12/2017	0	30/01/2018	257,18		
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	267,50	10/2017	0	30/11/2017	237,99
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	178,14				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.188,89</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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
105,71	20,00	21,14

Reservado ao Fisco  
 1C70.16AD.BB41.8F1D.073D.AB87.BDE2.2644

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,63**

Formulário de Imposto de Renda 2017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1446374-1**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463741	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,63**

83640000001 1 21630017000 0 0000001446 4 37410318008 8









### 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](http://www.cepisa.com.br)

Ouvatória: 066 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa básica de energia elétrica - FSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511896  
 Regime especial de Impresão autorizada pela Sec. de Fizenha - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LG CANTO DO AGRESTE, SN**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.83.207800**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0987066-0**

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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011796	2232	2225	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,235940	0,554090	22,07
01/2018	21	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,66
12/2017	36	Transmissão			
11/2017	32	Encargos			
10/2017	29	Tributos			
09/2017	37	(*) TUSD = Tarifa de Uso de Energia de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
09/2017	23				
07/2017	4				
06/2017	21				
05/2017	9				
04/2017	6				
03/2017	5				
Media		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	19	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	24,74	12/2017	0	30/01/2018	29,66
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	26,60	10/2017	0	30/11/2017	22,33
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	24,51				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s)										R\$ 130,04	

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 22,07  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco

D6AB.8155.A852.252A.7ED7.F205.46E0.F944

IMPRESÃO AUTOMÁTICA Nº 028 30/04/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0987066-0

UC: 09870660  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

8361000000 6 23730017000 6 00000000987 8 06800318008 1





### ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.749/0001-88 IE: 193013833

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511574  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1769 PICARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 021.07.81.141300**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0358979-0**

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	
19/03/2018	07/02/2018	14/03/2018	11/04/2018	35	12/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2648735	75263	75061	1.00000	5	202	202

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	241	TUSD (*)	Consumo 202 kWh a D, 670052	0,470980	135,35
01/2018	421	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,03
12/2017	418	Transmissão			
11/2017	424	Encargos			
10/2017	462	Tributos			
09/2017	435	PI TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE Tarifa de Energia			
08/2017	381				
07/2017	371				
06/2017	269				
05/2017	224				
04/2017	180				
03/2017	217				
Média		Pis 0,8400 % - 1,13			
12 meses	336	Cofins 3,8700 % - 5,23			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	04/2018	0	28/02/2018	339,10
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	367,74
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	281,79
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 1.667,02

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.593, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
135,35	25,00	33,83

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 154,38**

Reservado ao Fisco

28D2.C1A5.91A8.F4D3.3918.C37A.1C35.B894

Faturamento nº 09 VZ 29 00/06/2018



### ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
 03589790

Mês Faturado  
 03/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 154,38**

8361000001454380017000200000003582979003180085







### 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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodora: 080 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tabela Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.424, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511696  
 Regime especial de impressão autorizado pela São. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N SAO BENTO III**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.08.83.255888

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446368-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis 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	
19/03/2018	08/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A1589370	2406	2359	1,00000	5	47	47

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	46	TUSD (*)	Consumo 47 kWh a 0,625554	0,470980	29,40
01/2018	84	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,21
12/2017	96	Transmissão			
11/2017	95	Encargos			
10/2017	88	Tributos			
09/2017	108	PTUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
08/2017	82				
07/2017	74				
06/2017	49				
05/2017	19				
04/2017	30				
03/2017	28				
Média		Pis 0,8400 % - 0,24			
12 meses	64	Cofins 3,8700 % - 1,13			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	euse	R\$ 15,86	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	46,70	12/2017	0	30/01/2018	72,96	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	74,93	10/2017	0	30/11/2017	58,11
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	65,76				
OMIC	4,14	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 318,46				

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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
29,40	20,00	5,88

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,61**

Reservado ao Fisco

BDF2.7340.EA09.58C4.190A.6D60.47EB.F1F7

ContasEnergia - 18/03/2018



### 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: 1446368-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463687	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,61**

83810000000 6 31810017000 0 00000001446 4 36870318008 4





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvitoria: 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 3920158  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fisco - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC TINUIZEIRO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.008600

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1215756-2**

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	
27/03/2018	22/02/2018	22/03/2018	23/04/2018	28	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fal.	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
	A1185640	4007	3903	1,00000	5	104	104

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	39	TUSD (*)	Consumo 104 kWh a 0,735940	0,554090	76,53
01/2018	84	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		11,52
12/2017	87	Transmissão			
11/2017	93	Encargos			
10/2017	93	Tributos			
09/2017	97	(*) TUSD - Preço de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica			
08/2017	77				
07/2017	52				
06/2017	46				
05/2017	37				
04/2017	21				
03/2017	26				
Média		Pis 0,8400 % - 0,64			
12 meses	62	Cofins 3,8700 % - 2,96			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	70,41
DIC	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	85,69
FIC	4,14	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	65,92
DMIC				Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 377,94

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

BY

=> 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
76,53	20,00	15,30

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,05**

Reservado ao Fisco

0046.E635.2B56.7575.D088.2322.EFC8.F4ED

PARCELAMENTO Nº 1215756-2



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1215756-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12157562	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,05**

8362000000 5 88050017000 1 0000001215 3 75620318008 5





### 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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEEE foi criada para beneficiar consumidores com baixa renda. Para saber mais informações, consulte a Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3511697. Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda. Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N - S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.369877**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1378577-0**

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	
19/03/2018	02/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	34	13/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589379	21784	21629	1,00000	5	155	155

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	300	TUSD (*)	Consumo 155 kWh a 0,625554	0,470980	96,96
01/2018	513	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,60
12/2017	598	Transmissão			
11/2017	470	Encargos			
10/2017	409	Tributos			
09/2017	401	(*) TUSD = tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. IE = Tarifa de Energia.			
08/2017	360				
07/2017	147				
06/2017	318				
05/2017	269				
04/2017	169				
03/2017	242				
Media		Pis 0,8400 % - 0,81			
12 meses	349	Cofins 3,8700 % - 3,75			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	411,14	12/2017	0	30/01/2018	498,99
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	389,48	10/2017	0	30/11/2017	298,62
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	259,28				
DMIC									
Total de Conta(s) Pendente(s)									R\$ 1.865,51

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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
96,96	20,00	19,39

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 111,56**

Reservado ao Fisco  
D594.F4A6.2CA1.2945.138E.61FA.73A4.5176

Fatura de Consumo nº 82330009001



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: 1378577-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785770	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 111,56**

83860000001 9 11560047000 1 0000001378 8 57700318008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013895

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

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

A Junta Social de Energia Elétrica - JSEE - foi criada pela Lei nº 11.408, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920159  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LG CAJUEIRO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01812582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.15.85.012200

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1215716-3**

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	
27/03/2018	22/02/2018	22/03/2018	23/04/2018	28	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185636	6732	6880	1,00000	5	52	52

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	81	TUSD (*)	Consumo 52 kWh a 0,625554	0,470980	32,52
01/2018	98	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,45
12/2017	87	Transmissão			
11/2017	95	Encargos			
10/2017	100	Tributos			
09/2017	96	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
08/2017	74				
07/2017	57				
06/2017	46				
05/2017	43				
04/2017	33				
03/2017	85				
Média		Pls 0,8400 % - 0,27			
12 meses	72	Cofins 3,8700 % - 1,25			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	ÉUSD	R\$ 24,29	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	70,02	12/2017	0	30/01/2018	65,08
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	75,40	10/2017	0	30/11/2017	73,99
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	55,93	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 340,42
DMIC	4,14	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 32,52  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 6,50

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 34,97**

Reservado ao Fisco

798F.D57C.8389.790C.82D2.6A2A.4AF5.8EA6

Naturalventil 09/11/2018 09:29:2012

**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: 1215716-3

UC: 12157163  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 34,97**

83680000000 8 34970017000 5 00000001215 3 71630318008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-810

CNPJ: 06.940.748/0001-89 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) 5ªção tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar famílias de baixa renda, com renda mensal de até R\$ 200,00. Para saber mais informações, consulte o site [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br).  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920160  
 Regime especial de injeção autorizada pela Ser. de Tarifas - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LG BOA HORA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.021000

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1215932-8**

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	
27/03/2018	22/02/2018	22/03/2018	23/04/2018	28	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106576	25947	25687	1,00000	5	260	260

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	160	TUSD (*)	34,95		
01/2018	774	TE (*)	66,47		
12/2017	807	Transmissão	10,45		
11/2017	893	Encargos	10,59		
10/2017	906	Tributos	51,75		
09/2017	1008	<small>(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia</small>			
08/2017	960				
07/2017	699				
06/2017	610				
05/2017	558				
04/2017	283				
03/2017	324				
Média		Fis 0,8400 % - 1,46			
12 meses	665	Cofins 3,8700 % - 6,74			
			Consumo 260 kWh a 0,670052	0,470980	174,21
			Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,49

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	607,33	682,74
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	787,79	736,23
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	643,06	
DMIC					Total de Contas Pendente(s): R\$ 3.497,15				

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
174,21	25,00	43,55

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,70**

Reservado ao Fisco  
1760.3531.2169.69D3.67BF.A348.2F06.1AB2

Faixa Tarifária V 4 23 0052912



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: 1215932-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12159328	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,70**

5360000001 5 98700017000 9 00000001215 3 93280318008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE do Estado do Piauí - 100% de desconto, 20% de desconto sobre Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920161  
 Regime especial de impressão autorizado pela Ser. de Faturam. Componente Sem Voto - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC BOA FE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20**  
**Rotator: 021.15.85.034600**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1215868-2**

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	
27/03/2018	22/02/2018	22/03/2018	23/04/2018	28	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106579	32647	32437	1,00000	5	210	210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	244	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,670052	0,470980	140,71
01/2018	544	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,78
12/2017	628	Transmissão			
11/2017	732	Encargos			
10/2017	673	Tributos			
09/2017	772	PI USD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
08/2017	726				
07/2017	510				
06/2017	451				
05/2017	407				
04/2017	222				
03/2017	288				
Média		Pis 0,8400 % - 1,18			
12 meses	516	Cofins 3,8700 % - 5,44			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	evsd	RS	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	426,86	12/2017	0	30/01/2018	515,74
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	642,69	10/2017	0	30/11/2017	546,88
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	493,84	Total de Conta(s) Pendente(s)			RS 2.626,01
DMIC	4,14	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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 do Cálculo: 140,71  
 Alíquota: 25,00 %  
 Valor do ICMS: 35,17

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,49**

Reservado ao Fisco  
2F49.9370.23C6.A269.0A77.589C.ED5E.499F

Faturamento nº 16.233062012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 12158682  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,49**

83540000001 1 60490017000 1 60000001215 3 88820318006 8



**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)

Ouidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Prestação de Serviço de Energia Elétrica - T.O.S. em vigor pela Let. nº 104-A/06, de 06/04/06 de 2006  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920183  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO**  
**LC CANTO CERCADO, S/N CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**GEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.041900**

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**1514937-4**

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	
27/03/2018	21/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	30	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1703669	2323	2293	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	109	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,625554	0,470980	18,76
01/2018	60	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		1,41
12/2017	84	Transmissão			
11/2017	76	Encargos			
10/2017	152	Tributos			
09/2017	245	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
08/2017	236				
07/2017	126				
06/2017	95				
05/2017	100				
04/2017	41				
03/2017	31				
Medida		Pls 0,8400 % - 0,15			
12 meses	112	Cofins 3,8700 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito						
Cj: 009 - CAMPO MAIOR	uso	01/2018	R\$ 14,87	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	41,43	12/2017	0	30/01/2018	62,83
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	66,32	10/2017	0	30/11/2017	116,25
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	156,72				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 443,55</b>											

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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 do Cálculo: 18,76  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,75

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

Reservado ao Fisco

68BA.B406.3316.B9BC.AC19.01E6.C6A1.8614

FORMAVAL 02/18 23 30067012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 15149374  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

83610000006 20170017000 8 00000001514 9 93740318008 9





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193012835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 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 10.136, de 09 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3020164  
 Régua esportiva de impressão autorizada pela Sec. de Fomento Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0091-20**  
**Roteiro: 021.15.85.055800**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1243499-0**

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	
27/03/2018	22/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	29	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106814	449	449	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	0	FUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,625554	0,470980	62,55
01/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,08
12/2017	0	Transmissão			
11/2017	0	Encargos			
10/2017	1	Tributos			
09/2017	0	(*) Não Incide de Uso de Energia de Distribuição, TE Tech de Energia			
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	1				
04/2017	0				
03/2017	10				
Média		Pis 0,8400 % - 0,52			
12 meses	1	Cofins 3,8700 % - 2,42			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	euro	R\$ 24,78	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	71,45	12/2017	0	30/01/2018	74,81
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	80,84	10/2017	0	30/11/2017	72,57
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	58,30	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 357,97
DMIC	4,14	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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 de ICMS
62,55	20,00	12,51

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,61**

Reservado ao Fisco

898C.DED0.50D4.7867.2FAD.2A47.6374.FA7D

Faturamento: 449.623.904.0012



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: 1243499-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12434990	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,61**

8361000000 6 69610017000 5 09000001243 5 49900318008 4





**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: 085 3228 0262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Sanisa S.A. é uma subsidiária da Eletrobras - I S/A. Foi criada pela Lei nº 10.233, de 20 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920166  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PARAFUSO, S/A**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.051000

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1215888-7**

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

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/03/2018	22/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	29	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	O106577	24444	24263	1,00000	5	191	191

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	166	TUSD (*)	Consumo 191 kWh a 0,625554	0,170980	119,48
01/2018	215	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,99
12/2017	217	Transmissão			
11/2017	237	Encargos			
10/2017	253	Tributos			
09/2017	383	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
08/2017	443				
07/2017	372				
06/2017	311				
05/2017	260				
04/2017	178				
03/2017	194				
Média		Pis 0,8400 % - 1,00			
12 meses	269	Cofins 3,8700 % - 4,62			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	buso	R\$ 53,30			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	168,70	12/2017	0	30/01/2018	178,23
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	218,29	10/2017	0	30/11/2017	201,62
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	245,15	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.011,97			
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 119,48  
 Aliquota: 20,00 %  
 Valor do ICMS: 23,89

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 137,47**

Reservado ao Fisco  
A2F2.7025.48D6.D005.FD77.F6C3.2A62.05B2

Fatura Virtualizada em 6/28/2018 09:20:12



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215888-7

UC: 12158887  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 137,47**

83690000001 6 37470017000 3 60000001215 3 88870318008 1





**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - 1500001 criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Regime especial de empresas autorizadas pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 140 - SECRETARIA DE EDUC.**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-068 - 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 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classes/Subclasses	Ligação	Posto	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
	D154078	86748	85542	1,00000	5	1206	1206

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	1479	TUSD (*)	Consumo 1.206 kWh a 0,789291	0,554090	950,67
01/2018	1272	TE (*)			
12/2017	1617	Transmissão			
11/2017	1602	Encargos			
10/2017	1820	Tributos			
09/2017	1857	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
08/2017	1458				
07/2017	1597				
06/2017	1664				
05/2017	1348				
04/2017	1346				
03/2017	1365				
Média		Pis 0,8400 % - 7,98			
12 meses	1535	Cofins 3,8700 % - 36,79			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	subs	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	1.058,23	12/2017	0	30/01/2018	1.380,22	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	1.345,15	10/2017	0	30/11/2017	1.287,51
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	1.231,70	Total das Contas Pendentes(s) R\$ 6.302,81			
DMIC	4,14	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento da 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
950,67	25,00	237,66

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 950,67**

Reservado ao Fisco  
 9478.EB72.7293.E14D.BD05.D0BE.91AF.BC79

Fatura em papel pp V.023.90M/2013



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
 07651910

Mês Faturado  
 03/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 950,67**

8360000009 8 56670017000 0 00000000765 8 19100318008 7





**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.cepsia.com.br](http://www.cepsia.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920168  
 Registro Especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC TUCUM, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-060 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.064200

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**1263944-3**

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	
27/03/2018	22/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	29	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106953	5962	5927	1,00000	5	55	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	42	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,625554	0,470980	62,55
01/2018	103	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,06
12/2017	84	Transmissão			
11/2017	48	Encargos			
10/2017	160	Tributos			
09/2017	117				
08/2017	133				
07/2017	106				
06/2017	99				
05/2017	119				
04/2017	63				
03/2017	72				
Média		Fis 0,8400 % - 0,52			
12 meses	95	Cofins 3,8700 % - 2,42			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	76,07
	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	81,67
	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	70,52
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 423,08								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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	Vencimento	Valor a Pagar
62,55	20,00	12,51	30/04/2018	R\$ 69,61
Reservado ao Fisco DC30.F9DC.CD3C.4AD7.3A6F.F0A0.9C17.EEF7				



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1263944-3**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
12639443	03/2018	00	8	30/04/2018	R\$ 69,61



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 www.ceplisa.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 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301219  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, 2200**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.27.354000**

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**0726968-4**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constame Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805231	100	90	1,00000	5	10	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	15	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,735940	0,554090	22,07
01/2018	12	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,08
12/2017	8	Transmissão			
11/2017	6	Encargos			
10/2017	5	Tributos			
09/2017	9	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
08/2017	8				
07/2017	9				
06/2017	13				
05/2017	5				
04/2017					
03/2017					
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	9	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito							
C: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	25,02	12/2017	0	30/01/2018	27,07
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	25,29	10/2017	0	30/11/2017	21,28
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	20,38	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 118,04
DMIC					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
					01/2018	0	28/02/2018	25,02				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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: 22,07  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco  
 521A.AC10.BD7A.EBAD.79CC.6741.9FE3.D6F3

Fatura nº 0726968-4

**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: 0726968-4

UC: 07269684  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

53800000000 7 23730017000 6 00000000726 0 96840318008 4



**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

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

A Tarifa Sujeição de Energia Elétrica - TSEE é cobrada pela Luta nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301220  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.27.354200

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1591765-7**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Publ. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A1805493	157	148	1,00000	5	9	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	17	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,735940	0,554090	22,07
01/2018	16	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
12/2017	13	Transmissão			
11/2017	11	Encargos			
10/2017	13	Tributos			
09/2017	16	(*) TUSD: Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição - Tarifário de Energia			
08/2017	10				
07/2017	22				
06/2017	22				
05/2017	8				
04/2017					
03/2017					
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	14	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	25,02	12/2017	0	30/01/2018	27,12	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	25,29	10/2017	0	30/11/2017	21,28
FIC	3,66	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	20,38				
DMIC	4,14	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 119,09				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
22,07	20,00	4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco

8D46.85F1.A0E9.F583.7132.C3B4.1312.1DFF

Fatura em PDF nº 1591765-7

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 15917657  
Mês Faturado 03/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

83670000000 0 23730017000 6 00000001591 7 76570318008 1





**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvindo(a): 066 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 10.162, de 20 de junho de 2001.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3881965  
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUNICIPAL**  
**LC CACHOEIRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.434-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.151000**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0925020-4**

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	
26/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Publ. Municipal	Mônofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A921959	8278	8249	1,00000	5	29	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	28	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,235940	0,554090	22,07
01/2018	55	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		1,86
12/2017	35	Transmissão			
11/2017	50	Encargos			
10/2017	44	Tributos			
09/2017	51	(*) TUSD - Tarifa Social de Energia Elétrica - Tarifa de Energia			
08/2017	38				
07/2017	35				
06/2017	38				
05/2017	95				
04/2017	52				
03/2017	50				
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	47	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUED	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	44,68
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	44,52
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	33,81
DMIC					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 187,11			

**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 anejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	44,68

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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
22,07	20,00	4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco

4FFF.4DE7.9CBF.7F69.0622.312D.5C8B.7D7F

Fev03/2018 09:58:00



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
09250204

Mês Faturado  
03/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

8369000000 6 23730017000 6 0000000025 8 02040318008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 758

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)

Ouvirdoria: 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 3920171  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MARQUES SAMPAIO**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.074200**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1328753-2**

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	
27/03/2018	24/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	27	22/03/2018	03/2018	
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
	A1522447	2914	2871	1,00000	5	43	43

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	14	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,735940	0,554090	31,84
01/2018	2	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,36
12/2017	24	Transmissão			
11/2017	53	Encargos			
10/2017	72	Tributos			
09/2017	105	(*) TUSD Tarifa de Uso e Serviço de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
08/2017	60				
07/2017	55				
06/2017	66				
05/2017	103				
04/2017	48				
03/2017	94				
Média		Pls 0,8400 % - 0,26			
12 meses	58	Cofins 3,8700 % - 1,22			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	24,30	12/2017	0	30/01/2018	25,23
Meta	7,27	0,00	14,53	29,08	11/2017	0	30/12/2017	48,35	10/2017	0	30/11/2017	60,87
DIC	3,88	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	73,81	Total da Conta(s) Pendente(s)			R\$ 232,56
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
31,64	20,00	6,32

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 34,02**

Reservado ao Fisco  
817E.3E1E.5410.0077.588B.B939.E852.82B8

34020017000 9 60000001328 4 75320318008 2



**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1328753-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13287532	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 34,02**





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.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301222  
Regime especial de impressão assinado pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR  
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142  
CENTRO -  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 07.793.724/0001-89  
Roteiro: 021.04.30.520500

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

0802639-4

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 da Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo PD	Número FD	
5.1.3.1	Púb. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A1121732	6089	6016	1,00000	5	73	73

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturado	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	40	TUSD (*)	Consumo 73 kWh a 0,735940	0,554090	53,72
01/2018	80	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,08
12/2017	81	Transmissão			
11/2017	100	Encargos			
10/2017	86	Tributos			
09/2017	104				
08/2017	49				
07/2017	74				
06/2017	67				
05/2017	57				
04/2017	35				
03/2017	27				
Media		Pis 0,8400 % - 0,45			
12 meses	86	Cofins 3,8700 % - 2,07			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito			
Cj.	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				01/2018	0	28/02/2018	81,24
Meta	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	87,24
DIC	3,86	0,00	7,73	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 240,33			
FIC	4,14	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC				01/2018	0	28/02/2018	81,24

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA  
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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.

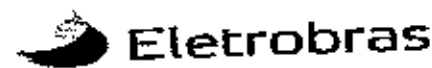
Base de Cálculo 53,72  
Alíquota 20,00  
Valor do ICMS 10,74

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 59,78

Reservado ao Fisco  
072C.5828.830A.A541.8C7E.1811.E3B7.148E

Faturado em 03/03/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08026394  
Mês Faturado 03/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 59,78

8366000000 1 59780017000 8 0000000802 9 63940318008 1





**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)

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

A 19118 00018 de energia elétrica - 100000 criada para Letra U - 10.000, em 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920172  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AS.FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.562/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.074600**

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**1328755-9**

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	
27/03/2018	24/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	27	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	T trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0121396	60383	59985	1,00000	5	398	398

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	465	TUSD (*)	Consumo 398 kWh a D,670052	0,470980	266,69
01/2018	674	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		37,49
12/2017	601	Transmissão			
11/2017	747	Encargos			
10/2017	799	Tributos			
09/2017	827	TUSD - Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
08/2017	743				
07/2017	591				
06/2017	615				
05/2017	680				
04/2017	459				
03/2017	543				
Média		Pis 0,8400 % - 2,24			
12 meses	645	Cofins 3,8700 % - 10,32			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito							
01/2018					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR				R\$ 167,10	01/2018	0	28/02/2018	528,87	12/2017	0	30/01/2018	493,57
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual		11/2017	0	30/12/2017	657,83	10/2017	0	30/11/2017	636,77
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	09/2017	0	30/09/2017	529,35	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 2.846,39
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45								
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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: 266,68  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 66,67

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 304,17**

Reservado ao Fisco  
 8509.52C6.922F.8B32.F331.726F.C484.95AC

Conta em Débito V. 8.235/00012



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: 1328755-9

UC: 13287559  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 304,17**

83650800003 6 04170017000 8 00000001328 4 75590318008 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cspiaa.com.br](http://www.cspiaa.com.br)

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

A Nota Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 30 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3081966  
 Régua especial de impressão autorizada pela Soc. de Fomento - Componente Sem Verso - 8175

**PREF MUNICIPAL**  
**LC SANTA BARBARA, S/N POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.178000**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0925180-4**

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	
26/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Class/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821705	380	380	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,735940	0,554090	22,07
01/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
12/2017	0	Transmissão			
11/2017	0	Encargos			
10/2017	0	Tributos			
09/2017	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	0	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito							
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	eUSD	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	24,37	12/2017	0	30/01/2018	25,31
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	27,12	10/2017	0	30/11/2017	23,72
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	19,77	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 120,29			
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
				01/2018	0	28/02/2018	24,37				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
22,07	20,00	4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco  
 7378.2A8E.F7D0.A131.295A.56BD.186F.5913

Fatura Social nº 4 23 0308 2018



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: 0925180-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09251804	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

83840000000 6 23730017000 6 00000000925 6 18040318008 6



**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)

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

A venda Social de energia elétrica - 151,00 kWh para LCL nº 10.936, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3861987  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.176500**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1528791-2**

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	
28/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	28	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A1877988	67	62	1,00000	5	5	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,625554	0,470960	18,76
01/2018	25	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,41
12/2017	11	Transmissão			
11/2017	21	Encargos			
10/2017	30	Tributos			
09/2017	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	1				
Média		Pis 0,8400 % - 0,15			
12 meses	7	Cofins 3,8700 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					20,78	12/2017	0	30/01/2018	21,75
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	23,34	10/2017	0	30/11/2017	20,34
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	16,95				
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00					
DMIC									
									Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 103,16

**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.

=> "Aliquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
18,76	20,00	3,75

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

Reservado ao Fisco  
C551.E2B8.9450.A1FB.92E2.D3FD.A318.CBA8

Faturamento nº 19.03.2018

**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: 1528791-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15287912	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

3888000000 9 20170017800 8 0000001528 9 79120318008 2





### 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)

Ouvridoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores de baixa renda.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 3301223  
 Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAD FRANCISCO, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.33.244000**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446403-9**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fai.	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
	A1555356	4989	4901	1,00000	5	88	88

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	32	TUSD (*)	Consumo 88 kWh a 0,735940	0,554090	64,76
01/2018	308	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		7,31
12/2017	193	Transmissão			
11/2017	396	Encargos			
10/2017	460	Tributos			
09/2017	502				
08/2017	476				
07/2017	92				
06/2017	30				
05/2017	30				
04/2017	170				
03/2017	61				
Média		Pis 0,8400 % - 0,54			
12 meses	228	Cofins 3,8700 % - 2,50			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	RS 89,25	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	290,06	12/2017	0	30/04/2018	191,69
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	379,23	10/2017	0	30/11/2017	370,74
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	380,14				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s)										RS 1.611,86	

#### 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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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
64,76	20,00	12,95

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,07**

Reservado ao Fisco

E43B.72D3.34BC.62AD.93EF.6150.4CDF.0B5A

Faturamento nº 001/1529508/2012



### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464039	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,07**

8381000000 5 72070017000 7 0000001446 4 40390318008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Especial de Energia elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920174  
 Regime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC ANGICO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.083100

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1409570-0**

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	
27/03/2018	22/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	29	22/03/2018	03/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Nominal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D173070	25929	25396	1,00000	5	533	533

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	486	TUSD (*)	Consumo 533 kWh a 0,670052	0,470980	357,13
01/2018	1035	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		50,20
12/2017	1212	Transmissão			
11/2017	1287	Encargos			
10/2017	1801	Tributos			
09/2017	1434				
08/2017	1047				
07/2017	689				
06/2017	692				
05/2017	693				
04/2017	409				
03/2017	496				
Média		Pis 0,8400 % - 2,99			
12 meses	939	Cofins 3,8700 % - 13,82			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	808,78
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	1.096,38
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	883,68
DMIC					Total de Contas Pendente(s)			R\$ 5.119,97

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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: 367,13  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 89,28

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 407,33**

Reservado ao Fisco

E02A.08A8.D2D5.E2A1.23AA.0807.7C07.2CEF

FaturaEmissao03V.0.29.37090012



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: 1409570-0

UC: 14095700  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 407,33**

8365000004 4 07330017000 5 00000001409 2 57000318008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.040.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.capisa.com.br](http://www.capisa.com.br)

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

Atividade Social de Energia Elétrica - 1550001 criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3861968  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ PREFEITURA MUNICIPAL**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
 Rotelro: 021.12.84.177000

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**0925194-4**

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	
26/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub. Municipal	Tarifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107239	8294	8231	1,00000	5	63	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	61	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,735940	0,554090	73,59
01/2018	184	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,31
12/2017	137	Transmissão			
11/2017	207	Encargos			
10/2017	179	Tributos			
09/2017	191				
08/2017	113				
07/2017	76				
06/2017	80				
05/2017	64				
04/2017	53				
03/2017	62				
Média					
12 meses	117	Fis 0,8400 % - 0,61 Cofins 3,8700 % - 2,84			

Indicadores de Continuidade: 01/2018				Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Fuso	R\$ 53,68	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	159,92	12/2017	0	30/01/2018	123,70
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	10/2017	0	30/11/2017	151,35
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017				
DMIC	4,14	0,00	0,00			134,72				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 775,68										

#### 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 414/2016. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> As informações sobre as condições gerais do 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: 73,59  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 14,71

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 81,90**

Reservado ao Fisco

CB4D.272D.7BB6.5CF6.1E1F.67F7.D226.1FB6

Fatura em: 14/03/2018 09:03:22:13



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 09251944  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 81,90**

83600000000 7 81900017009 4 00000000925 8 19440318008 7



**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.capisa.com.br](http://www.capisa.com.br)

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

A Terna Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 26 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301224  
Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fazerda - Componente Sam Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, 0**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.39.554600**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1446381-4**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo PD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555355	4445	4371	1,00000	5	74	74

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	75	TUSD (*)	Consumo 74 kWh a 0,735940	0,554090	54,45
01/2018	75	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,15
12/2017	84	Transmissão			
11/2017	111	Encargos			
10/2017	79	Tributos			
09/2017	103	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - TUSD de Energia			
08/2017	79				
07/2017	79				
06/2017	84				
05/2017	28				
04/2017	98				
03/2017	30				
Média		Pis 0,8400 % - 0,45			
12 meses	77	Cofins 3,8700 % - 2,10			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	64,74
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	100,19
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	74,56
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 376,07			
					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					01/2018	0	28/02/2018	64,74

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 54,45  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 10,89

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,60**

Reservado ao Fisco  
30D6.FAE3.C334.CF92.76A8.D3C0.142A.AC75

Fatura em Ute 09/18 22/01/2018

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 14463814  
Mês Faturado: 03/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,60**

83820000000 5 60600017000 5 60000001446 4 38140318008 0





# 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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Quvidoria: 086 3228 6292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa de Energia Elétrica - TEE é calculada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301371  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 6175  
**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE DILIGENCIA**  
**AS TINGUIS, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.245.550/0004-10**  
**Roteiro: 021.00.60.110600**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1272328-2**

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	
14/03/2018	06/02/2018	09/03/2018	10/04/2018	31	09/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D138538	12772	12624	1,00000	5	148	148

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	181	TUSO (*)	Consumo 148 kWh a 0,625554	0,470980	92,58
01/2018	332	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,94
12/2017	410	Transmissão			
11/2017	433	Encargos			
10/2017	470	Tributos			
09/2017	338				
08/2017	274				
07/2017	205				
06/2017	142				
05/2017	121				
04/2017	90				
03/2017	117				
Média		Pis 0,8400 % - 0,77			
12 meses	259	Cofins 3,8700 % - 3,58			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				RS 82,31	01/2018	0	28/02/2018	267,91
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	368,08
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	219,28
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s)			RS 1.531,10
DMIC					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					01/2018	0	28/02/2018	267,91

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 92,58  
 Alíquota: 20,00 %  
 Valor do ICMS: 18,51

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 106,52**

Reservado ao Fisco  
5A75.AB5C.6B0C.9701.98BD.A3DE.59D3.97F2

Fatura Consumidor nº 03/03/2018

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1272328-2



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 12723282  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 106,52**

8360000001 5 06520017000 2 00000001272 4 32820318008 3





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 086 3228 9282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa 0001 de energia elétrica - 100% foi criada pela Lei nº 10.133, de 09 de maio de 2001.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3881970  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AS SALAO DOURADO, 25**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Retelro: 021.12.66.147200**

Para contato com a empresa,  
informe este número.

**Código Único**  
**1032777-0**

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	
26/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D188058	4721	4318	1,00000	5	403	403

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	410	TUSD (*)	Consumo 403 kWh a 0,670052	0,470980	270,03
01/2018	863	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		97,96
12/2017	728	Transmissão			
11/2017	689	Encargos			
10/2017	747	Tributos			
09/2017	881	TUSD (tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) Tarifa de Energia			
08/2017	100				
07/2017	265				
06/2017	284				
05/2017	0				
04/2017	312				
03/2017	288				
Média		Fis 0,8400 % - 2,26			
12 meses	463	Cofins 3,8700 % - 10,45			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito				
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	681,71	12/2017	0	30/01/2018	601,41
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	583,29	10/2017	0	30/11/2017	590,31
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	566,16				
DMIC									
									Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 3.012,80

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da 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 esta aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	681,71

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
270,03	25,00	67,50

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 307,99**

Reservado ao Fisco  
EDF5.C079.FA6B.16B2.8819.D9AA.377B.0CDB

FranEvolução em V. 8.23-30/03/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
10327770

Mês Faturado  
03/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 307,99**

8363000003 8 07990017000 8 00000001032 2 77700318808 3





# 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)

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

A Tarifa Social de energia elétrica - TSEE (Tarifa Social)  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301225  
Regime especial de prestação autorizado pela Sec. de Energia  
**Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. ANTONIO ALVARES, S/N**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.39.554700**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1475391-0**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559957	9591	9312	1,00000	5	279	279

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	222	TUSD (*)	Consumo 279 kWh a 0,670052	0,470980	186,94
01/2018	326	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		26,28
12/2017	372	Transmissão			
11/2017	446	Encargos			
10/2017	430	Tributos			
09/2017	339	(*) TUSD - Tarifa de Unidade Social de Contribuição Tarifária de Energia			
08/2017	277				
07/2017	302				
06/2017	320				
05/2017	326				
04/2017	297				
03/2017	372				
Média		Pis 0,8400 % - 1,57			
12 meses	335	Cofins 3,8700 % - 7,23			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito			
Cj:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	01/2018	0	28/02/2018	264,73	12/2017	0	30/01/2018	326,02
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	367,17	10/2017	0	30/11/2017	296,89
DIC	7,27	0,00	14,53	29,05	09/2017	0	30/10/2017	224,54
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.479,45			
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA					01/2018	0	28/02/2018	264,73

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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 186,94  
Alíquota: 25,00 %  
Valor do ICMS: 46,73

Vencimento: 30/04/2018  
Valor a Pagar: R\$ 213,22

Reservado ao Fisco  
DCB5.BBC1.23DD.80D4.3856.C0DC.35A2.4951

Fatura emitida em 022-10662012



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

LC: 14753910  
Mês Faturado: 03/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1475391-0

Vencimento: 30/04/2018  
Valor a Pagar: R\$ 213,22

8362000002 1 13220017000 0 00000001475 3 39100318008 3



**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.cepsa.com.br

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

A tarifa social de energia elétrica - TSEC foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301372  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sen. de Fazenda. **Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV DILIGENCIA, 651 S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.80.114300**

**Código Único**  
**0579023-9**

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	
14/03/2018	06/02/2018	09/03/2018	10/04/2018	31	09/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munj.	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Corr. Medida	Cons. Faturado
	A520900	85643	85404	1,00000	5	239	239

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
02/2018	286	TUSD (*)	Consumo 239 kWh a 0,670052	0,170980	180,14	
01/2018	409	TE (*)				
12/2017	574	Transmissão				
11/2017	509	Encargos				
10/2017	715	Tributos				
09/2017	705	(*) TUSD = tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE = Tarifa de Energia.				
08/2017	652					
07/2017	550					
06/2017	380					
05/2017	292					
04/2017	150					
03/2017	257					
Média		Pis 0,8400 % - 1,34				
12 meses	456	Cofins 3,8700 % - 6,19				

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
CJ: 308 - CAMPO MAIOR	euro	R\$ 101,40	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	289,66	12/2017	0	30/11/2017	422,18	
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	335,21	10/2017	0	30/11/2017	443,17
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	401,04				
DMIC	4,14	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.952,26				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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: 160,14  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 40,03

Vencimento  
**30/04/2018**Valor a Pagar  
**R\$ 160,14**Reservado ao Fisco  
32A4.8C9D.A6FD.A2E6.96D9.1A82.D097.BF99

FormWork v.001 0223062017

**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: 0579023-9

UC: 05790239  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**Valor a Pagar  
**R\$ 160,14**

83620900001 3 60140017000 2 00000000579 3 02390318008 3



**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 3282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A taxa social de energia elétrica - LSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3222289  
 Regime especial de imposto autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - B175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI.01-01-9**  
**Roteiro: 021.03.29.012800**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1316284-5**

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	
13/03/2018	02/02/2018	08/03/2018	05/04/2018	32	06/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1438512	3579	3579	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	39	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,735940	0,554090	22,07
01/2018	31	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COPILP)		1,66
12/2017	39	Transmissão			
11/2017	55	Encargos			
10/2017	65	Tributos			
09/2017	73	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
08/2017	74				
07/2017	68				
06/2017	58				
05/2017	58				
04/2017	47				
03/2017					
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	55	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Evento	R\$ 9,04	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	25,92	12/2017	0	30/01/2018	37,29
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	46,14	10/2017	0	30/11/2017	46,50
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	51,22	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 207,07
DMIC	4,14	0,00	0,00				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
						01/2018	0	28/02/2018	25,92		

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 22,07  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco  
 EF9B.11ED.150D.AC84.656D.FCBF.F066.FD07

Fatura/Conta nº 1316284-5

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 13162845  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

8365000000 2 23730017000 6 00000001316 9 28450318008 5





# 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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada para beneficiar idosos, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301374  
 Registro especial de impressão autorizado pelo Set. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PI**  
**PV OLHO D'ÁGUA GRANDE, S/N - POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 021.06.80.124500**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0690086-0**

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	
14/03/2018	08/02/2018	09/03/2018	10/04/2018	31	09/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	A592356	71152	71008	1,00000	5	144	144

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	188	TUSD (*)	Consumo 144 kWh a 0,735940	0,554090	105,97
01/2018	328	TE (*)			
12/2017	340	Transmissão			
11/2017	392	Encargos			
10/2017	423	Tributos			
09/2017	353				
08/2017	355				
07/2017	287				
06/2017	232				
05/2017	110				
04/2017	30				
03/2017	312				
Média		Pis 0,8400 % - 0,89			
12 meses	279	Cofins 3,8700 % - 4,10			

Indicadores de Continuidade:				01/2018		Contas em Débito		Valor			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo.	R\$ 95,67		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	271,40	12/2017	0	30/01/2018	290,28
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	347,06	10/2017	0	30/11/2017	305,87
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	233,75	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.448,36			
DMIC	4,14	0,00	0,00					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				01/2018	0	28/02/2018	271,40				

### 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 na SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 105,97  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 21,19

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 105,97

Reservado ao Fisco

11EB.FB05.073E.5D83.6E41.57DD.B2D4.E5B1

Franquia - Lei nº 11.933/2009



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06800860  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 105,97

836000000015 05970017000 0 00000000690 8 06800318008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A. 13899 Socios da Energia Celular - Tabela de tarifas para 2018 - 10.4.30, 20 de abril de 2018  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301228  
 Regime especial de imposto autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JUAZEIRO, 251 - 623**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Rotelro: 021.04.39.685800

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0199934-6**

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
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica	Constante Fatur.	Taxado Em Forç.		
Medidor	Leit. Atuel	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2018	0		Corr Monetária Tcd (Igpw)	57/180	930,28
01/2018	0		Parcelamento de débitos	57/180	3.247,41
12/2017	0	Transmissão			
11/2017	0				
10/2017	1				
09/2017	1	PT TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses	0	Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito							
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	4.109,61	12/2017	0	30/01/2018	4.452,61
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	4.080,18	10/2017	0	30/11/2017	4.080,90
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	4.174,31	<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20.897,61</b>			
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=&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
0,00	20,00	0,00

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 4.177,69**

Reservado ao Fisco  
8885.9486.FFAB.24FB.182A.CC00.29A3.2206

Nota Fiscal nº 3301228



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: 0199934-6

UC	Mês Faturado	Nº. FD	TC
01999346	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 4.177,69**

83600000041 1 77690017000 7 00000000189 0 93460318008 4



**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A TITULA SOCIAL DA ENERGIA ELÉTRICA - FONE DA GRUPO PIAUI LOJAS 10.400, 20 DE ABRIL DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3861972  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ P MUNICIPAL JUAZEIRO**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.85.163100**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0748163-2**

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	
25/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2023555	10636	9739	1,00000	5	897	897

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reas Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	926	TUSD (*)	Consumo 897 kWh a 0,670852	0,470980	601,03
01/2018	1953	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		84,48
12/2017	1408	Transmissão			
11/2017	1881	Encargos			
10/2017	1803	Tributos			
09/2017	1768				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
Media		Pis 0,8400 % - 5,04			
12 meses	811	Cofins 3,8700 % - 23,25			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	1.450,62	12/2017	0	30/01/2018	1.121,63
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	10/2017	0	30/11/2017	1.324,39
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017				
DMIC	4,14	0,00	0,00			1.075,43				
<b>Total do Conta(s) Pendente(s) R\$ 6.450,60</b>										

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 601,03  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 150,25

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 685,52**

Reservado ao Fisco  
66EB.AFC1.8C78.2930.84F1.48E5.B408.764F

Faturamento: 03/03/2018 10:23:30 03/03/2018

**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: 0748163-2**

UC: 07481632  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 685,52**

83680000008 6 85520017000 6 00000000748 4 16320318008 4









# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 750  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0300 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvindo: 086 3223 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301375  
Regime especial de Imposto de Renda - Anexo - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.80.124600**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1475387-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada no origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
14/03/2018	06/02/2018	09/03/2018	10/04/2018	31	09/03/2018	03/2018	Normal		
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		1,00000	5	166	166		
Consumo	Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior						
	A1559955	10281	10115						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	253	TUSD (*)	Consumo 166 kWh a 0,625554	0,470980	103,84
01/2018	458	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,64
12/2017	519	Transmissão			
11/2017	522	Encargos			
10/2017	562	Tributos			
09/2017	478	TUSD-Tarifa de Uso da Rede de Distribuição, Tarifa de Energia			
08/2017	394				
07/2017	237				
06/2017	205				
05/2017	154				
04/2017	89				
03/2017	175				
Média		Pis 0,8400 % - 0,87			
12 meses	337	Cofins 3,8700 % - 4,01			

Indicadores de Continuidade:				01/2018		Contas em Débito		Valor			
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Mês/Ano	FD		
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	12/2017	0		
Mela	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	10/2017	0		
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017				
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00							
DMIC											
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.955,19			
								Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
								01/2018	0	28/02/2018	367,98

**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, desconsiderar este aviso.

=> "Aliquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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  
103,84

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
20,76

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 119,48

Reservado ao Fisco

08ED.6A93.96E5.6669.AC1A.A2C6.FFE4.0B1C

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
14753871

Mês Faturado  
03/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
30/04/2018

Valor a Pagar  
R\$ 119,48

8364000001 1 19480017000 4 00000001475 3 38710318000 8





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

Plano Social de Energia Elétrica - Tabela Tarifária pela Lei nº 10.733, de 20 de abril de 2003  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3861973  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-29**  
 Roteiro: 021.12.86.177900

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1446180-3**

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	
26/03/2018	18/02/2018	20/03/2018	18/04/2018	29	19/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Mônofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589376	31470	31170	1,00000	5	300	300

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	338	TUSD (*)	Consumo 300 kWh a 0,670052	0,470980	201,01
01/2018	840	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,26
12/2017	582	Transmissão			
11/2017	728	Encargos			
10/2017	713	Tributos			
09/2017	689				
08/2017	762				
07/2017	679				
06/2017	639				
05/2017	500				
04/2017	313				
03/2017	604				
Média		Pis 0,8400 % - 1,68			
12 meses	615	Cofins 3,8700 % - 7,77			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito				
Cj:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	01/2018	0	28/02/2018	663,54	12/2017	0	30/01/2018	480,79
Mela Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	641,99	10/2017	0	30/11/2017	553,89
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	09/2017	0	30/10/2017	442,78
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.782,99			
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					01/2018	0	28/02/2018	663,54

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 201,01  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 50,25

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 229,27**

Reservado ao Fisco  
2F4B.5754.EC4E.C6A8.2695.D981.4AB7.5797

Fundevim Alap V.8 23/10/05/2017



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 14461803  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 229,27**

8369000002 4 29270017000 7 00000001446 4 18030318008 7





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 080 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - 1500 - Unidade para Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301230  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Varso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, 316**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.45.259200**

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**0769496-2**

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	
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	08/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1970747	150	125	1,00000	5	25	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	14	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a U. 735940	0,554090	22,27
01/2018	16	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
12/2017	15	Transmissão			
11/2017	20	Encargos			
10/2017	24	Tributos			
09/2017	18	PIS - Taxa de Uso de Serviço de Distribuição, 1% - Taxa de Fração			
08/2017	5				
07/2017	5				
06/2017	3				
05/2017	2				
04/2017	0				
03/2017					
Média		Pis 0,8400 % - 0,18			
12 meses	11	Cofins 3,8700 % - 0,85			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAJOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	25,02
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	25,27
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	20,38
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 119,22

**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.

=> "Aliquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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
22,07	20,00	4,41

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

Reservado ao Fisco  
D5A5.0E2D.12F3.6595.4328.6731.E68B.6A74

Fat. Mensal 07/03/2018 0001



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
07694962

Mês Faturado  
03/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,73**

83620000000 5 23730017000 6 00000000769 0 48820318008 8



**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa COSIP de Energia Elétrica - TSE-101 criada pela Lei nº 10.430, de 06 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920051  
 Região especial de acesso autorizado pela Ser. de Faturado Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV MATA ESCURA, S/N**  
**B-RURAL-**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Rotelro: 021.14.84.202100



**Código Único**  
**0769511-0**

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	
27/03/2018	20/02/2018	22/03/2018	20/04/2018	30	21/03/2018	03/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1759290	1060	1060	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,625554	0,470980	19,76
01/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
12/2017	0	Transmissão			
11/2017	0	Encargos			
10/2017	0	Tributos			
09/2017	1	(*) TUSD - Tarifa Unificada Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
08/2017	0				
07/2017	1				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
Média		Fis 0,8400 % - 0,15			
12 meses	0	Cofins 3,8700 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	20,81	12/2017	0	30/01/2018	21,74
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	23,35	10/2017	0	30/11/2017	20,62
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	16,91	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 103,43

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."



=> 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: 18,76  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,75

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

Reservado ao Fisco  
 79C7.7F3D.480A.51DC.4A98.5B26.16A3.277E

Tarifa de Energia Elétrica V.03.20/02/2017

**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: 0769511-0

UC: 07695110  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,17**

83620000000 5 20176017000 8 00000000769 0 51100318008 6





# 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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Válido  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301379  
 Registro Especial de Ingressão subscrito pela Sec. de Fazer da Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JESUS, S/N IPOEIRA**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.82.227300**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446372-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares				Mês Faturado		
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/03/2018	06/02/2018	09/03/2018	10/04/2018	31	09/03/2018	03/2018
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
	Bombeamento Munt	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor A1555344	Leit. Atual 36894	Leit. Anterior 35815	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Faturado 879

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	765	TUSD (*)	118,13	Consumo 879 kWh a 0,670052	0,470980	588,97
01/2018	990	TE (*)	224,71	Contribuição de Iluminação Pública (CCSIP)		82,80
12/2017	915	Transmissão	35,35			
11/2017	903	Encargos	35,81			
10/2017	1156	Tributos	174,97			
09/2017	990	<small>Medidor de Med. de Qualidade de Energia, Tarifas de Energia</small>				
08/2017	865					
07/2017	1058					
06/2017	1033					
05/2017	1207					
04/2017	975					
03/2017	1039					
Média 12 meses	991	Pis 0,8400% - 4,94				
		Cofins 3,8700% - 22,79				

Indicadores de Continuidade: 01/2018					Contas em Débito				
CJ: 308 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	798,89	12/2017	0	30/04/2018	767,58
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	790,76	10/2017	0	30/11/2017	802,86
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	642,27	<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 3.802,34</b>			
DMIC						Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
						01/2018	0	28/02/2018	798,89

**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.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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: 588,97  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 147,24

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 671,77**

Reservado ao Fisco  
 A1C6.80BE.237C.F87A.D4FE.D1D0.8913.6FF6

Fatura: 1446372-5 A 22 30089011



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 14463725  
 Mês Faturado: 03/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 671,77**

83620080066 2 71770017000 3 00000001446 4 37250318098 8





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.810.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa básica da Energia Elétrica - TBBE (Tabela de Tarifas) - Valor Mensal  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3301235  
 Regime especial de impressão autorizado pela Set. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, 139**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.45.637800**

Para contato com a empresa,  
informa este número

Código Único  
**1019558-0**

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	Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior
14/03/2018	03/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	32	07/03/2018	03/2018	119	A1011811	5779	5660
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			1,00000	5	119	119

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	77	TUSD (*)	Consumo 119 kWh a 0,735940	0,554090	87,57
01/2018	72	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,19
12/2017	91	Transmissão			
11/2017	94	Encargos			
10/2017	95	Tributos			
09/2017	112				
08/2017	94				
07/2017	62				
06/2017	156				
05/2017	122				
04/2017	91				
03/2017	82				
Média					
12 meses	95	Pis 0,8400 % - 0,73 Cofins 3,8700 % - 3,38			

Indicadores de Continuidade:				01/2018		Contas em Débito			
Cf.	Mensal	Realizado	Trimestral	Metas	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					RS 21,00	01/2018	0	28/02/2018	84,68
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	82,05	11/2017	0	30/11/2017	69,72
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	82,00	09/2017	0	30/10/2017	
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 380,60				
DMIC						01/2018	0	28/02/2018	82,15

**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.  
 => "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> 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 de ICMS
87,57	20,00	17,51

Vencimento **30/04/2018**  
 Valor a Pagar **R\$ 100,76**

Reservado ao Fisco  
 317D.7E77.66FD.BEFD.BD4D.BD8B.A08D.E856

1019558-0

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1019558-0



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10195580	03/2018	00	8

Vencimento **30/04/2018**  
 Valor a Pagar **R\$ 100,76**

83600000001 5 00760017000 0 00000001019 9 55800318008 7





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 3920052  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de fazendas Componente Sem Verso - 8175  
**PREFEITURA M. JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 2950 MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 6554315000167**  
**Roteiro: 021.14.84.211400**

Para contato com a empresa,  
Informe este número.

Código Único  
**0494068-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares				Consumo		Mês Faturado
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	03/2018
27/03/2018	20/02/2018	22/03/2018	20/04/2018	30	21/03/2018	03/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Munt	Monofásica	Constante Fatur.	Normal		
	Medidor	Leit. Atual	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A480643	50920	1,00000	5	35	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
02/2018	39	TUSD (*)	Consumo 35 kWh a 0,625554	0,470980	21,69
01/2018	55	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,65
12/2017	25	Transmissão			
11/2017	62	Encargos			
10/2017	0	Tributos			
09/2017	0	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
Média		Pls 0,8400 % - 0,16			
12 meses	15	Cofins 3,8700 % - 0,84			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Realizado	Trimestral	01/2018	R\$ 13,63	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	38,17	12/2017	0
DIC	7,27	0,00	01/2017	0	30/12/2017	48,43	10/2017	0
FIC	3,86	0,00	09/2017	0	30/10/2017	16,91	30/11/2017	20,62
DMIC	4,14	0,00						
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 145,87

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=>

=> 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 de ICMS
21,89	20,00	4,37

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,54**

Reservado ao Fisco

F712.78A9.92A3.3BC3.217E.DF54.B2F4.37F5

14/03/2018 14:23:09/6/2012



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04940687	03/2018	00	8

Vencimento  
**30/04/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,54**

83690000000 8 23540017000 9 00000000494 5 06870318008 0









SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

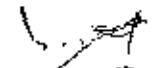
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83660000143-9 33350017000-1  
00000000199-0 93460318001-9  
Data do pagamento 11/06/2018  
Valor em Dinheiro 14.333,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 14.333,35  
-----

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A4.414.596.D1A.D1F

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601036

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.547,78	11.452,22	835,30	72.712,48

FICHA: 476 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte da Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

835,30

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta 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 01/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.07	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2120.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pessoa Jurídica	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
835,30	835,30	835,30	0,00
FICHA...: 476	DATA...: 20/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

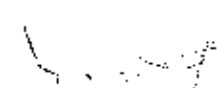
CREDOR...: **ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89                      CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão,                      CIDADE...: Teresina                      U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 835,30**  
 Oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

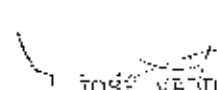
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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

601058

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO , 39 PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MURAMBAIA, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8252 (Ouvldoria)

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  
0806322-2

Emissão 02/12/2017  
Mês/Ano 11/2017  
Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1305891-7	00 570117	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joan Alves De Macedo , S/N	Centro	26,26
1082843-5	00 570111	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira , 2089 S/C	Centro	114,39
0806322-7	00 570340	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco , 39	Centro	56,46
0498530-3	00 570341	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro , 995 2244	Centro	319,62
0660598-2	00 570324	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo , 2209	Centro	242,80
0481488-4	00 570115	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva , 141 2075	Centro	75,77

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*  
Ana Maria de Silva Rocha  
Serviço  
CPF: 011.927.800-50

18.243-2  
20106

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

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

Vencimento:  
30/12/2017

Valor a Pagar:  
R\$ 835,30



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO , 39 PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

UC 08063222  
Mês Faturado 11/2017  
No. FU 00  
TC 1

Vencimento:  
30/12/2017

Valor a Pagar:  
R\$ 835,30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Convenio CEPISA

Codigo de Barras 836100000008-9 35300017000-4  
000000000006-0 32221117001-2

Data do pagamento 20/06/2018

Valor em Dinheiro 835,30

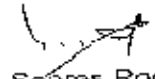
Valor em Cheque 0,00

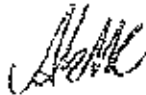
Valor Total 835,30

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: E, E27.499.CAS.030.2CB

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601037

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
72.712,48	12.287,52	1.024,95	71.687,53

FIGHA: 476 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32286282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.024,95

Valor por Extenso:

um mil e vinte e quatro 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
05.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.5.90.35.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.024,95	1.024,95	1.024,95	0,00

FICHA...: 476 DATA...: 20/06/2018 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 DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ISTM, ÓRGÃO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.024,95**

uma mil e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos

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



601034

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

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

www.capisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0806322-2

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 06/01/2018 Mês/Ano 12/2017 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00	501101	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	25,86
1082843-5	00	501096	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	Centro	120,87
0806322-2	00	1100490	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro	57,38
0498530-3	00	1100491	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 995 2244	Centro	303,09
0660598-2	00	1100474	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Marado, 7209	Centro	194,31
0481489-4	00	501099	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva, 141 2075	Centro	323,19

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: 011.887.460-50

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

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

Vencimento  
30/01/2018

Valor a Pagar  
R\$ 1.024,95



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08063222 Mês Faturado 12/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/01/2018

Valor a Pagar  
R\$ 1.024,95



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTODIENDIMENTO - 09.12.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83610000010-5	24950017000-9
	00000000000-0	32211217001-1
Data do pagamento		28/06/2018
Valor em Dinheiro		1.024,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.024,95
-----		

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: B.8AE.8D3.813.06B.0AA

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601043

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.789,70	97.710,30	5.566,00	223,70

FICHA: 181 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 508 Marcílio Gomes da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.368.959/0001-73

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.566,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	POOFR EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
19.366.959.2288.0000	Ações do Programa PNATE		
913.99.39.84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	VALOR A SUBEMPENHAR
5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00
FIGURA...: 181	DATA...: 06/06/2018	RECOTAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CARDOR...: Marcilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.566,00

cinco mil, quinhentos e sessenta 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:

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



601043

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3013/2018		Interessado: MARCILIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

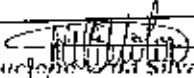
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809005 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.880.743-17  
Cartaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25 926-6  
07/06



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 3809005  
Data: 06/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ (CNPJ SOCIEDADE) MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.366.959/0001-73  
 ENDEREÇO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N  
 ZONA RURAL Juazeiro do Piauí PI  
 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR Alíquota de 0,00%  
 Sim  
 Banco: BRASH., Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ (CNPJ SOCIEDADE) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.075.960/0001-05  
 ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140  
 ZONA CENTRO Juazeiro do Piauí PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complemento do Serviço - ou Descrição do Serviço

0.01 - 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)(Arceira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(27km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	5.566,00	5.566,00

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)

*Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.637.856-98

TOTAL GABARITO  
**5.566,00**

( CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 5.566,00 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO CLIENTE

*Marcílio Gomes da Silva*  
 Marcílio Gomes da Silva  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 011.637.856-98

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2163 / 3809005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com



**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: 3809005  
 Data da NF: 06/06/2018  
 Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364</b>	CNPJ / CPF <b>19.366.959/0001-73</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS / UF <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CELE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
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 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 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, preção presencial nº 008/2013.	5.566,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.566,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018

MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

<b>LICITAÇÃO / 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>	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: ____/____/____ <div style="text-align: center;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         </div>	

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço				5.566,00
5.566,00				

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.566,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364



## Emissão de comprovantes

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.085
VALOR TOTAL	5.566,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR. AUTENTICACAO C. C11.4A0.406.9FD.5AD

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Jussara do Norte  
CPF: 091.220.102.78

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601044

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.641,50	1.978,50	2.638,00	1.003,50

FICHA: 474 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 1253 GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA (86) 9960-0000

CNPJ/CPF: 15.088.408/0001-34

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R SERGIPE

Nº 1147 BAIRRO: PIRAJÁ

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.638,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e trinta e oito reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601044

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		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00
FICHA...: 474		DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA

CNPJ/CPF: 15.088.408/0001-34

CÓDIGO: 1253

ENDEREÇO: R SERGIPE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.638,00

dois mil, seiscentos e trinta e oito reais \* \* \* \* \*

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



GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA.  
FONE: (86)3213-3550 / 3825-1977 - Email: gamathe@hotmail.com  
Cnpj: 15.088.408/0001-34 - Insc. Est. 19.496.646-1  
Rua Sergipe, 1147 - Pirajá - CEP: 64.003-720

601044


## REQUERIMENTO

### Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

Pelo presente a GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda - Me, possuidora do CNPJ/MF 15.088.408/0001-34, localizada na Rua Sergipe Nº 1147 Pirajá, solicita ao setor competente, a liberação do pagamento no valor de R\$ 2.638,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reals) referente a Aquisição de enxoval de bebê, conforme Nota Fiscal Nº 000.001.150; PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 56.055-0, AGENCIA Nº 4249-8, BANCO DO BRASIL.

Teresina – PI, 07 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,

  
GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda  
Márcia Mendes Teixeira  
RG: 2.140.637 SSP-PI  
CPF: 019.251.913-03

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

2218 0215 0884 0800 0134 5500 1000 0011 5010 0000 2808  
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

322180001823846 - 07/02/2018 10:09:23

(CPF) CPF

15.088.408/0001-34

GAMA Comercio Servicos Equipamentos e Informatica Ltda - Me  
RUA: SERGIPE, 1147  
PIRAJÁ - 64003-720  
Teressina - PI Fone/Fax: 8632133550

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.150  
Série 001  
Folha 1/1

NATURA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194966461

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DATA DA EMISSÃO

07/02/2018

DATA DA SAÍDA EMITIDA

07/02/2018

HORA DA SAÍDA EMITIDA

12:00:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CONT. / CPF

01.612.582/0001-20

RAÍZÃO / DISTRITO

Centru

CPF

64343-000

UF

PI

UFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

Av. São Francisco, S/N

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. IPI/IRMS	VALOR DO IPI/IRMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO ICS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUANTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IPI/IRMS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CPNS / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
028	BANHEIRA PLASTICA 20 LITROS	39221000	0101	5102	UNID	20,0000	21,8000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	REDE PARA BIBE	56081900	0101	5102	UNID	20,0000	27,8000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	FRALDA PACOTE COM 05 UNIDADE	96190000	0101	5102	PCT	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	CUEIRO COM 03 UNIDADES	96190000	0101	5102	PCT	20,0000	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	KIT - TOUCA, LUVA E SAPATO	61169200	0101	5102	UNID	20,0000	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MILÃO	61169200	0101	5102	UNID	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	PAGÃO 03 PECAS	61169200	0101	5102	UNID	20,0000	12,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	CAMISETA 003	61051000	0101	5102	UNID	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	TOALHA COM CAPUZ - CORPES VARIADAS	58021900	0101	5102	UNID	20,0000	11,5000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ESCOVA E PENTE	96032900	0101	5102	KIT	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 C(s) material foi(ram) recebido(s)  
 C(s) serviços foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.850.773-2

18-02-2018  
13:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.056.065
VALOR TOTAL	2.638,00

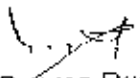
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAMA COMERCIO SERVICOS EQ	
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 56.065-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	0.418.2EB.010.396.199
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604003

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 JURIDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.832,38	360.167,62	1.000,00	74.832,38

FICHA: 68 DATA: 04/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 376 FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.381.883/0001-92

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua União

Nº

BAIRRO: São Luis

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DO DIA DAS MAES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 04/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FOUNDE EXECUTIVO		
32	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCIAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCIAMENTO E FINANÇAS		
30.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
5.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ITEM Nº: 68 DATA: 04/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: FRANCISCO DENIS IRLAPINA ALVES MÊ  
 CNPJ/CPF: 18.381.883/0001-92 CÓDIGO: 376  
 ENDEREÇO: Rua União CIDADE: Campo Maior S.P.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES.

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM RECEBIDAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



604003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3076/2018		Interessado: FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME	
Data de Entrada	14/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

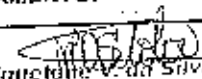
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 155.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 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

5106-6  
25.245-X

17.329-8  
27/06





**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.716.880/0001-23

Número da nota  
0000155

Emissão em  
04/06/2018 - 08:24:28

Código de verificação  
BKMH-0A4H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 18.381.883/0001-92 RGE: NÃO POSSUI Inscrição municipal: 35362  
 Nome: FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME N. Fantasia: DENNIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS  
 Endereço: RUA UENAO - SAO LUIS - CAMPO MAIOR-PI Email: DL.SERVICOS2013@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 01.612.582/0001-20 IEPQ: Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Nome: MUNICÍPIO DE ITAZAÍRO DO PIAUÍ  
 Endereço: RUA DO MERCADO S/N - S/N - CENTRO - ITAZAÍRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Código | Descrição do Serviço

3.05 | CESSÃO DE ANDAIMES, PAUCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO

Discriminação do Serviço

REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTA DA MÃES.

- 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: 017.897.803-08

VALOR DA NOTA: R\$ 1.000,00

PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	DSS (R\$): 0,00	CSTL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00	ISS (R\$): 50,00	Itens (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 1.000,00	Alíquota (%): 5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

BANCO DO NORDESTE  
 AGENCIA: 081 CONTA CORRENTE: 37735-2  
 FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES - ME

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 SIMPLES NACIONAL

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.025.245
VALOR TOTAL	1.000,00

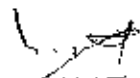
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

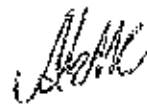
CLIENTE: FRANCISCO DENIS IBIAPINA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 25.245-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	B.621.E4C.3F4.EA9.E3B
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldin Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Juazeiro do Piau.  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604004

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.632,38	362.367,62	6.000,00	67.632,38

FICHA: 68 DATA: 04/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1562] ECON CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.529.221/0001-29

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.06	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
FICHA...: 68	DATA...: 04/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: ECON CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF: 15.529.221/0001-29

CÓDIGO: 1562

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

seis mil 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



6041004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2951/2018		Interessado: ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

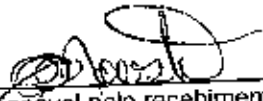
Parecer/Despacho:

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 04/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº 003/2018

RECIBO  
 04/06/2018  
 CONTROLADORIA INTERNA



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Venho por meio deste, solicitar o repasse da **PRIMEIRA PARCELA** referente ao pagamento dos seguintes serviços, CONFORME CONTRATO:

1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS - DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO Nº: 02.1805/2018	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>

### DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Ag: 0106-6

C/C: 28.221-9

Favorecido: Econ Consultoria & Projetos Ambientais LTDA

Campo Maior, 04 de junho de 2018

**Diêgo Ribeiro Chaves**  
Consultor Ambiental  
CPF: 018.424.513-32

Rua 19 Quadra Z22 Casa 03 - Sala 01 - Bairro Pq Estrela - Campo Maior - Piauí - CEP: 64.280-000

Telefones: (86) 9402-2256 / 9935-0998 / 8135-1811

E-mail: [econ.consultoria.projetos@gmail.com](mailto:econ.consultoria.projetos@gmail.com) / [diegoribeirochaves@hotmail.com](mailto:diegoribeirochaves@hotmail.com)

Site: [www.econconsultoria.com.br](http://www.econconsultoria.com.br)



**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  
0000036  
Emitida em  
04/06/2018 - 10:41:06  
Código de verificação  
Q1H-2P20

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.429.221/0001-29

RGIE:

Inscrição municipal: 34831

Nome: ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA R. Fantasia:

ECON CONSULTORIA & PROJETOS  
AMBIENTAIS

Endereço: AVENIDA JOSÉ PAULINO - CENTRO - CAMPO  
MAIOR-PI

Email: ECON.CONULTORIA.PROJETOS@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

IE/RG:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nome Fantasia:

PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO - 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-400

**SERVIÇO PRESTADO**

Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ÍTEMS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PMGIRS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO Nº: 02.1805/2018

**VALOR DA NOTA: R\$ 6.000,00**

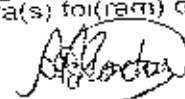
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
39,00	189,00	0,00	60,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
90,00	300,00	0,00	6.000,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONTRATO Nº: 02.1805/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 02.1905/2018

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESAS NÃO OPTANTES DO SIMULS NACIONAL  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

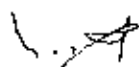
  
Ana Maria de Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 013.897.400-08

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:23  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 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 05/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.018.221  
 VALOR TOTAL 6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ECON CONSULTORIA & PROJET  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 28.221-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.820.81C.648.086.4A4

PAGA-SE



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





**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 3807007**  
 Data: 04/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387</b>		CNPJ / CPF <b>27.562.268/0001-73</b>	REGIME LUCRO PRESUMIDO	MUNICÍPIO DO ESTABEC. <b>PI</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 151</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR</b>				ALÍQUOTA <b>0,00 %</b>	DESTAQUE FISCAL NÃO
CÓDIGO DE SERVIÇO NACIONAL <b>Não</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8</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>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções: bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de buffet para festa em homenagem ao dia das mães realizada no Balcão Pimenta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SIGLA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE BUFFET	LN	1,00	1.177,00	1.177,00

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)

*Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.047.858.68

VALOR EM PORTUGUÊS

(UM MIL, CENTO E SETENTA E SEITE REAIS)

TOTAL DA NOTA

1.177,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1133.01.00	ISSQN	1.177,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.177,00 - Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Daoudyath Seteio Gomes Filho*  
 Daoudyath Seteio Gomes Filho  
 Controlador de Impostos e Tributação

Registro: 24507380007/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

CPF: 052.439.954-01  
 OBRIGADO POR LEI Nº 10.123/07  
 COM ENDEREÇO DE ARRECADADOR E HSCALIZAÇÃO FISCAL

Data de emissão: 04/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.617.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3807007  
 Data da NF: 04/06/2018  
 Acesso: 001832

**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387  
 CNPJ: 27.562.268/0001-73  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 151  
 BA: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de buffet para festa em homenagem ao dia das mães realizada no Balneário Puncata.	1.177,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.177,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.177,00	0,00	1.177,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

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	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	1.177,00

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

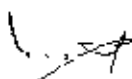
CLIENTE: MARIA A C M 71963273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.006.011.8E8.136.07F
------------------	-----------------------

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605003

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	700,00	100,00	200,00

FICHA: 473 DATA: 05/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI PI

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
06.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.9.90.14.01	DIÁRIAS CIVIS			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUPREMIAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
FOLHA...: 473	DATA...: 05/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CREADOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ORÇ/CP...: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VEICOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PRESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES EELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

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, observadas 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



605003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2980/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

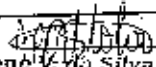
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO 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:044.839.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18-271-0  
09/08

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\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069

TELEFONE: 98173-2868

CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 014.096.243-31

BANCO: BRASIL

Conta: 19943-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 06/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 07/06/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PIAUÍ.

5. ASSINATURA:

Data 05/06/2018

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

*Maria Fabiana Abreu Oliveira*  
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.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
Procuradoria do Trabalho no Município de PTM - PICOS/PI  
*Mais prevenção no trabalho, mais vida! Por um Brasil sem acidentes e doenças no trabalho*

*Calvo*

**NOTIFICAÇÃO n.º 23750.2018**  
**PA-PROMO n.º 000147.2017.22.001/0**

**Teresina/PI, 22 de maio de 2018.**

**A Sua Excelência o(a) Senhor(a)**  
**Prefeito(a) do Município de JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI**  
**AV. SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO**  
**64343-000 Juazeiro do Piauí/PI**

Senhor(a) Prefeito(a),

O Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT/PI), através da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região (PRT da 22ª Região), neste ato representado pelo Procurador do Trabalho signatário vem **REQUISITAR** de Vossa Excelência providência no sentido de viabilizar a participação de 2 alunos do ensino fundamental II (6º ao 9º anos), sendo um menino e uma menina, além de um(a) acompanhante (servidor/a) no **I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PIAUÍ – EPAPETI**, a ser realizado em **TERESINA**, no dia **6/6/2018, 8h às 17h**, no(a) Escola Judicial do TRT da 22a Região EJUD-22, localizada na R. João da Cruz Monteiro, 1694 - Cristo Rei, Teresina - PI, 64014-042.

O evento é uma iniciativa do MPT/PI em parceria com o Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – Conapeti, colegiado composto de adolescentes e jovens de todo o Brasil com objetivo de mobilizar adolescentes e jovens de todo o Brasil pela prevenção e erradicação do trabalho infantil e pela efetivação do direito à participação nos espaços de deliberação de políticas públicas relacionadas aos seus direitos.

Por ocasião do evento será criado o Comitê Estadual de Adolescentes e Jovens pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Piauí (Ceapeti-PI), a exemplo do que já ocorreu em outras Unidades da Federação como Ceará, Maranhão, Pará e São Paulo.

Para garantir o direito de participação, de forma democrática, sugerimos que os representantes desse Município sejam escolhidos por seus pares. Para tal fim, propomos a seguinte estratégia: realizar uma reunião, encontro, oficina ou seminário, com a participação de dois alunos de cada escola, observada a



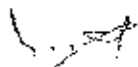
07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.943  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
-----  
NR.AUTENTICACAO C.E95.F63.9F1.F8C.677

PAGA-SE   
José Waldemar Soares Rocha  
Praça João Maurício de Oliveira  
C.P.F. 001.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605004

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.632,38	368.367,62	1.007,52	66.624,86

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 68 DATA: 05/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [152] BRASIL DIARIOS LTDA

Telefone: 33023768

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5º andar Nº 68 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGÃO NO DOU.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.007,52

Valor por Extenso:

um mil 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 05/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605004

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
1.007,52		1.007,52	1.007,52
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00
FICHA...: 68		DATA...: 05/06/2018	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, Centro, Teresina

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ORGAO NO DCU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.007,52

Um mil 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EX:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



605004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2998/2018		Interessado: BRASIL DIÁRIOS LTDA	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO.  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS Nº 003/2018.  
CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 10216.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 06/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18 270-2  
06/06

Teresina (PI), 05 de Junho de 2018.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

## ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

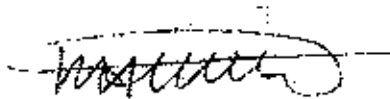
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018	-01-	R\$ 503,78
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2018	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL	-02-	R\$ 1.007,52

### DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS  
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2  
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

  
Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00010216**

Data e Hora de Emissão  
**05/06/2018 09:47:23**

Código de Verificação  
**1cb2259d**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.986.820/0001-43**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**  
 Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **095023-8**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CPF/CNPJ: **03.612.582/0001-20**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**

E-mail: **oliveiraafvespi@hotmail.com**  
 UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018	1	503,76	503,76
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2018	1	503,76	503,76

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: 011.827.293-50

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\$ 1.007,52**

**Nota Fiscal Paga em 05/06/2018 com a Guia 1019994**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.007,52	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 50,37
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018  
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP  
 Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.070.866
VALOR TOTAL	1.007,52

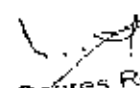
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

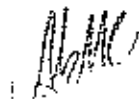
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA  
AGENCIA: 0044-7 CONTA: 70.866-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4DB.A75.019.DC6.443
-----------------	-----------------------

PAGA SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605011

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.093,31	23.906,69	420,00	22.673,31

FICHA: 178 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 605011

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 OSE		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
420,00	420,00	420,00	0,00

FICHA...: 178 DATA...: 05/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 16.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**420,00**

quatrocentos e vinte 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



605011

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2974/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808002.

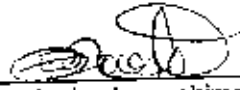
Parecer/Despacho:

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 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11.976-6  
13/06



**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 3808002  
 Data: 05/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome fantasia/razão social: **ZEZIVO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315** CNPJ/CPF: **18.421.658/0001-32** Assinatura: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: **RUA RAIMUNDO BIZE, S/N** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 Serviço: **SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES** Alíquota ICS: **0,00 %** Duração ICS: \_\_\_\_\_ Duração IPI: \_\_\_\_\_  
 Conta de Serviço bancária: **Sim** Agência bancária para pagamento: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.148-9**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia/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**

Atividade econômica (CNPJ): **4.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação**

Descrição: **Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	HRM/GX	UN	3,00	30,00	90,00
5	ONIBUS PLACA GEG 1593	LIT	1,00	90,00	90,00
5	ONIBUS PLACA PIF 1099	LIT	1,00	50,00	250,00

DECLARO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS:  
 O(s) material fornecido(s);  
 O(s) serviço(s) fornecido(s);  
 A(s) despesa(s) fornecida(s);  
 A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s).

*Assinatura*  
 Ana Maria de Souza Pontes  
 CPF: 011.802.100-01

VALOR POR EXTENSO:

**( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )**

TOTAL DA NOTA

**420,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Muse de código: RS 420.60 / Alíquota: 114,00%

- Documento emitido por ME ou EPP (empresas Simples Nacional)

ASSINATURA DO EMITENTE

*Assinatura*  
**Deusdeth Sobral Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.139.953-00

CPF: 011.802.100-01

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2452 / 3808002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/06/2018

www.simplesinformatica.com



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
CNPJ / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315		CAD/CNPJ 18.421.658/0001-32	DISCRICÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		CÉDULA CENTRO	CIDADE / UF Juazeiro do Piauí / PI
NOME DO SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

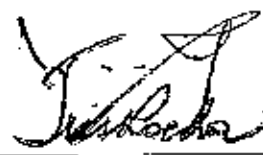
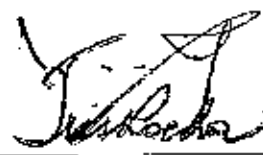
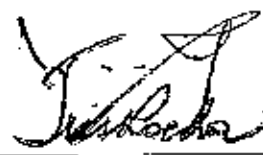
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.	420,00
<b>TOTAL:</b>	<b>420,00</b>

Importa a presente conta em:  
( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**

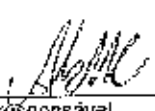
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO			
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>	<table border="1"> <tr> <td> <b>Licitação</b>  <input type="checkbox"/> Lelão  <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: _____         </td> <td>           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         </td> </tr> </table>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Lelão <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
<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Lelão <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				Valor Líquido
420,00				420,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315



Emissão de comprovantes

A33D271346654328035  
27/08/2018 14:04:01

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

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 13/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348  
VALOR TOTAL 420,00

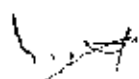
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR.AUTENTICACAO 4.CC1.590.E8E.B27.2AF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605012

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
597.575,00	2.425,00	421,86	597.153,14

FIGHA: 69 DATA: 05/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

421,86

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e um 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
421,86	421,86	421,86	0,00

FOLHA...: 69 DATA...: 05/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18210-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 421,86

quatrocentos e vinte e um 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





09/03/2018	0000	14011	952 FPE-FPM	350	253.293,54 D
08/03/2018	0000	14011	952 FPE-FPM	350	43,92 D
08/03/2018	0000	14011	952 FPE-FPM	350	252,90 D
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.025.711	4.800,00 D
			08/06 0108 28711-8 JOAO F D S FH		
03/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.009.827	2.502,94 D
			08/06 1758 9327 2 ADAI GISA SOUSA		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.013.745	1.270,20 D
			08/03 1758 13740-4 LUIZ URBANO M		
06/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.746	1.187,58 D
			06/06 1758 16746 0 MARIA JESUS CO		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.450	7.301,76 D
			08/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	6.789,11 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
09/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	6.091,33 D
			09/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	448,56 D
			08/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
05/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.742,60 D
			05/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	595,01 D
			08/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	442,05 D
			08/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	521,70 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.685,01 D
			08/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	459,73 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	5.146,24 D
			08/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	173,21 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
05/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	715,53 D
			05/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
09/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	183,22 D
			09/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
09/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.189,38 D
			09/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	12.823,67 D
			08/03 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.797,68 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.873,16 D
			08/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.154	7.999,00 D
			08/06 1758 20154-1 FRANCISCO DE A		
08/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.957	1.579,26 D
			08/06 1758 23937-7 ELFINILDO CARLO		
06/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.351	1.200,00 D
			06/06 1758 24561-2 ASSOCIACAO DE		
08/03/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.031.050	6.000,00 D
			08/03 3219 23050-4 N & N SOCIEDAD		
05/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.068,73 D
03/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D
08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.140,32 D
08/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.582,30 D
08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.695,52 D
08/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.031,90 D
02/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,77 D
06/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.375,87 D
08/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,70 D
08/06/2018	0000	13154	250 Folha de Pagamento	4.047	74.886,68 D

09/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	4.740,00 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	877,88 D
		104 0616 01219442389 ANTONIO ADONIS DA		
09/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.820,00 D
		104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	509,58 D
		104 0616 01180092344 FAGNA RIBEIRO ROD		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	691,51 D
		104 3838 42048923372 ANTONIA VEROZILIA		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	1.795,34 D
		104 3442 02803527351 FRANCISCA REGINA		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	391,40 D
		104 4623 018311169300138 JOSIMAR ALVES		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	2.800,00 D
		237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	10.580,00 D
		104 0816 017559159000124 H. F. SOARES		
08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	2.065,28 D
		104 0616 04274308091 JOSE DE RIHAMAR P		
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	861.590.900.007.948	153,00 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Ant Float Pg Sal	861.590.900.007.948	74,86 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.700	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.701	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.702	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.703	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.704	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.705	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.706	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.707	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.708	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.142.709	9,70 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	13015 240 Prestação de serviços	25.908	1.000,00 D
08/06/2018	0000	13015 240 Contrib Entidade Cassac	48.955	615,00 D
08/06/2018	0000	13015 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
08/06/2018	0000	00000 865 BB CP Admín Supremo	70	25.075,89 D 5 00 C
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.325	2.100,00 D
		11/06 1758 24326-1 ETEVALDO F A O		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.340,00 D
		11/06 1758 25326-0 RAIMUNDO N F O		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.321	1.170,00 D
		11/06 1758 25321-9 FRLAN J D S G		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.340,00 D
		11/06 1758 25326-X RAIMUNDO F R 4		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.830,00 D
		11/06 1758 25328-6 MARIA I D S G		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.329	1.170,00 D
		11/06 1758 25329-4 MARIA O		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.340,00 D
		11/06 1758 25340-5 FRANCISCO O		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.348	1.170,00 D
		11/06 1758 25348-4 SIRLENE M A M		
11/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.175,00 D

			11/06 1758 25345-9 WAI FLELDO S SO		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.610,00 D
			11/06 1758 26368-8 FABIO D C I 01		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.580	1.950,00 D
			11/06 1758 25528 2 SAMARA J L A G		
11/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.041.372	2.600,00 D
			11/06 4248 41372-0 J C D V MATERI		
11/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.101	14.333,35 D
			CEPISA		
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.102	900,00 D
			104 0616 05195543351 NEBORAH NAISNA PE		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico		821.671.200.192.213	9,70 D
			Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	38.300,05 D 0,00 C
12/06/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.007.817	83,24 C
			11/06 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
13/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.068.055	2.635,00 D
			13/06 4249 50055 0 CAMA COMERCIO		
15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.354,76 D 0,00 C
18/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	500,00 D
18/06/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	500,00 C
18/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D
18/06/2018	0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	2.351,91 D 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.124,41 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	112.185,48 C
20/06/2018	0000	14175 993 TED Devolução		700.903	5.195,00 C
			AG CU CNT BEST DO CRED INVAL		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.410	47.307,76 D
			20/06 1758 10410-1 CAMARA MUNICIPAL		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.354	2.070,00 D
			20/06 1758 25334-0 EDILSON G A 73		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.345	3.200,00 D
			20/06 1758 25345-6 EDILSON 4		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.780,00 D
			20/06 7722 18676-X SIMPLIES INFORM		
20/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.215.000.006.120	3.030,00 D
			20/06 3219 8130-1 ESCR PLAN E AD		
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.253,69 D
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.795,48 D
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	25.081,97 D
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	200,00 D
			104 2034 46352784355 MANUEL PAULO DOS		
20/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.002	835,30 D
			CEPISA		
20/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.003	1.074,95 D
			CEPISA		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.004	7.120,00 D
			104 0616 017569159000174 N. P. SOARES		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.005	5.139,00 D
			633 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.006	5.139,00 D
			033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico		861.711.200.423.505	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico		861.711.200.423.509	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico		861.711.200.423.510	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico		861.711.200.423.511	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.462,54 D 0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	6.027,51 D
			21/06 1758 21331 4 FUNDO DE PREM		
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.022,91 C 0,00 C
26/06/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D

28/05/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.085	500,00 D
28/05/2018	0000	13013 207 Estorno de Débito	4.085	400,00 C
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Adm'n Superior	70	2.351,91 C 0,00 C
25/05/2018	0000	14011 852 TPE/FRM	350	13.207,10 C
23/05/2018	0000	14011 852 TPE/FRM	350	13.207,10 C
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 20191-X POSTO SANTA R	551.758.000.021.191	4.568,76 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	4.085,00 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.854,95 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.508,82 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	4.065,82 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.864,98 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.867,34 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 20192-X EQUIPE M L C	551.758.000.025.882	1.200,00 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 5121 50474-X E COM MAT CONS	551.121.000.055.474	305,40 D
28/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.735,94 C
28/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.739,74 C
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.719,00 D
29/06/2018	0000	13105 353 TED Transf Eletr.Debito 033 0100 011494675000161 FRANCISCO DAS	62.801	3.482,35 D
29/06/2018	0000	13113 310 Tar.DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.007.318	9,76 D
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Adm'n Superior	70	91.320,85 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC1891/2 ALFAXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605013

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.061,20		21.938,80	8.000,00	15.061,20

FICHA: 72 DATA: 05/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  40 NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO 32530095

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621 BAIRRO: Fatima

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605013

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		
3.3.90.92.35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 72

DATA...: 05/06/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.000,00
oito mil 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



605013

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2594/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	11/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2523. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

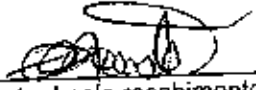
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

3219-0 etc 33060-41



  
 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.

EMA 04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBIDO  
15

 <p><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>00002523</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>08/02/2018 12:33:14</b>											
	Código de Verificação <b>77c5b912</b>											
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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, Nº821 - 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 PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-080</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnacastrado@hotmail.com</b>											
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 Tributos Aproximados: 13,05% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.076,00 1,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 400,00 FONTE: ISSPT											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td>1</td> <td>8000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Valor R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8000,00	8.000,00	<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>[Assinatura]</i> Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF: 011.877.865-08</p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Valor R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8000,00	8.000,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (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: 02/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Inscrição: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/03/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS												
Serviço: 1713 - Advocada.												
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>												



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

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	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

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

CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0A9.6EF.74F.06C.21A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 606004

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.050,00	4.950,00	100,00	11.950,00

FICHA: 64 DATA: 06/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 392 Antonio Adones da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA JSM 166 NO ESCRITÓRIO DO PRM.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 06/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
5.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIS		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
FIGURA...: 64	DATA...: 06/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRADOR...: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDERECO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P...: PI

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

MAIOR QUE SU EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A CEFESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DA USM 166 NO ESCRITORIO DO ESF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

em reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condeções 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



605004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3009/2018		Interessado: ANTONIO ADONES DA SILVA	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene Mota*  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpl: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

10.115-2  
07/06

**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 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: 08/06/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 09/06/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.	

**ASSINATURA:**

Data: ___/___/___	Data: 08/06/18	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 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33S091347504372065  
09/08/2018 14:32:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.59  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.194.423-99

VALOR: R\$ 100,00

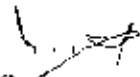
DEBITO EM: 07/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 0.653.D86.3CF.AZZ.B8C

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Professor Área de Direito do Trabalho  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 606005

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.380,86	371.619,14	7.999,00	56.381,86

FICHA: 68 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1279 F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

Telefone: (86) 9906-5231

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

Nº 1021 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADE DO SÁBADO DE ALELUIA COM SOM LUZ E GERADOR.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.999,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e noventa 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 06/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606005

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.999,00	7.999,00	7.999,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 06/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CÓDIGO: 1279

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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

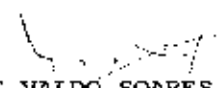
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADE DO SABADO DE ALEIPIA COM SOM LUZ E GERADOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.999,00

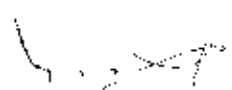
sete mil, novecentos e noventa e nove reais \* \* \* \* \*

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

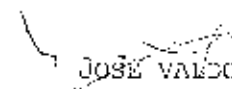
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





606005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

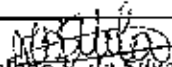
Nº do Processo: <b>3024/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONTRATAÇÃO DE PALCO SOM, LUZ GERADOR PARA FESTA SÁBADO DE ALELUIA NA BARRAGEM DO PIMENTA, ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86. 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 08/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

58 270-2  
08/06

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1021 - BANDA PAIXÃO		Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 <b>FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO - ME</b>  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1021 - BANDA PAIXÃO NORDESTE - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999065233	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Nº 000.000.086  CHAVE DE ACESSO 2218 6621 7034 1900 0180 5500 1000 0000 8610 8633 5997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRODUÇÃO E EVENTO)</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF
195808614		21.703.419/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		01.612.582/0001-20	06/06/2018
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA NA DATA
<b>AVENIDA SÃO FRANCISCO, SEM NUMERO -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64343-000</b>	<b>06/06/2018</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA NA DATA
<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>		<b>16:01</b>

**FAZURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete						
UNID. ORIGEM	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	TOMBO (Nº) TROCA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	EST	LTOS	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR ICMS ST	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PALCO SOM, LUZ E GERADOR P/ FESTA SÁBADO DE ALFELMA NA HARMONIA DO PIMENTA, ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS	49010000	0300	5919	LIND	1,0000	7.999,0000	7.999,00					

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**  
 Servidora  
 CPF: 017.1397.005-50

CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMENTO FISCAL

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.154
VALOR TOTAL	7.999,00

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

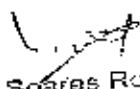
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARDOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.154-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	3.30C.390.87E.6C2.C93
-----------------	-----------------------

PAGA SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.484,65	36.515,35	400,00	563.084,65

FICHA: 69 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [300] ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

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 DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 06/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**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		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSAR
400,00	400,00	400,00	0,00
FOLHA...: 69	DATA...: 06/06/2018	LEILITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

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 DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIAMENTOS DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 400,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desta 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: 2703/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ REF: ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776007.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_\_

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38

Responsável pelo recebimento PORTARIA Nº. 003/2018  
CONTROLADORIA INTERNA

15/05/2018



**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 3776007**  
**Data: 04/05/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO RIBE, S/N	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			Alíquota IBS 0,10%	Outros IBS
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

**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	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Imposto de Renda (IR) 2009 - Verificação de Débito  
 4.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagem e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	RETROESPELHO	UN	2,00	80,00	160,00
1	PÁ CARREGADORA	LIT	1,00	80,00	80,00
5	CACAMBA	LIT	2,00	80,00	160,00

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  
 Servidor  
 CPF: 011.897.568-68

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENHEDEUR <b>Denilson de Sousa Gomes Filho</b> Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 952.139.502-00 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 23711/3776007/1	RESERVADO AO USO MUNICIPAL
	Data de emissão: 04/05/2018	

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0069  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	400,00

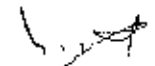
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9BA.B5A.LH5.ZA3.641
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 607003**

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		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.624,86	369.375,14	1.067,00	65.557,86

FICHA: 68 DATA: 07/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 528 João Soares Junior - MEI

Telefone: 32471666

CNPJ/CPF: 19.589.834/0001-02

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nito Lima

Nº 356 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA EM HOMENAGENS AO DIA DAS MAFS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.067,00**

Valor por Extenso:

um mil e sessenta 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 07/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



607003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

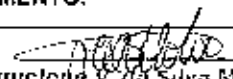
Nº do Processo: <b>3025/2018</b>		Interessado: <b>JOÃO SOARES JUNIOR MEI</b>	
Data de Entrada	<b>07/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>07/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO BALNEÁRIO PIMENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3810004. PREFEITURA MUNICIPAL DE

**Paracer/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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18 278-2  
07/06



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° 3810004  
Data: 07/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO SOARES JUNIOR		CNPJ/CPF 19.589.834/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA NILO LIMA, 326		CIDADE CENTRO	UF PI	
SERVIÇO CASAS DE FESTAS E EVENTOS		Alíquota ICS 0.00 %		Função ICS
COPIA DE RECEIÇÃO Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.040-X			

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		CIDADE CENTRO	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásio

Valor referente ao pagamento de serviços de aluguel de mesas e cadeiras para a festa em homenagem ao dia das mães realizada no Balneário Pimenta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS	UN	1,00	1.067,00	1.067,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material(ais) fornecido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s)  
 A(s) despesa(s) fornecida(s)  
 A(s) obra(s) fornecida(s)

ANA MARIA DE SILVA ROCHA  
CPF: 077.827.888-88

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SESENTA E SETE REAIS) TOTAL DA NOTA: 1.067,00

Inclusões Complementares  
 Base de cálculo: R\$ 1.067,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
 Daniel de Jesus Soares Gomes Filho  
 Daniel de Jesus Soares Gomes Filho  
 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2475 / 2810001 / 1

RESERVADO AOS FISCOS MUNICIPAIS

Data de emissão: 07/06/2018



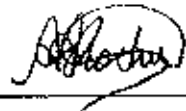
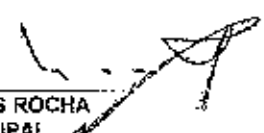
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO SOARES JUNIOR		CNPJ/CPF 19.589.834/0001-02	REGISTRO MUNICÍPIO
ENDEREÇO RUA NILO LIMA, 326		BARRIO CENTRO	CIDADE Castelo do Piauí
UF PI			
SERVIÇO CASAS DE FESTAS E EVENTOS			
APRESENTAÇÃO DE BANCOS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.040-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de alugueis de mesas e cadeiras para a festa em homenagem ao dia das mães realizada no Balastrão Pimenta.	1.067,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.067,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, SESENTA E SETE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 07 de junho de 2018

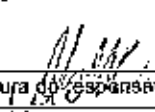
\_\_\_\_\_  
 JOAO SOARES JUNIOR

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>														
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Licitação</td> <td rowspan="8" style="vertical-align: top;">           Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div>           Em: ___/___/___         </td> </tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right;">         JOSE VALDO SOARES ROCHA        PREFEITO MUNICIPAL     </div>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___	<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: _____	
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___													
<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
1.067,00					1.067,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.067,00 (um mil, sessenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ___/___/___   Assinatura do responsável	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CREDITADO EM CONTA</b>          JOAO SOARES JUNIOR       </div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Emissão de comprovantes

A33G081406567596013  
08/06/2018 11:12:21

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.040  
VALOR TOYAL 1.067,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO SOARES JUNIOR 050300  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.040-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.E0E.485.786.6A1.99F

Transação efetuada em Juazeiro por IB105008 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 607004

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		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.471,02	41.528,98	2.124,55	26.346,47

FICHA: 70 DATA: 07/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1080] MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.124,55

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e quatro 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 607004

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
3.3.90.41.75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
2.124,55	2.124,55	2.124,55	0,00

FICHA...: 70 DATA...: 07/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA  
 CNEJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 1080  
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...: BRASILIA U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.124,55**  
 dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

*(Assinatura)*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*(Assinatura)*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*(Assinatura)*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

 <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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>01.612.582/0001-20</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/05/2018</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 07/06/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>73,70</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>20,30</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.124,55</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.6.66.0330	07/06/2018 10:33:41	

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

2ª via

 <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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>01.612.582/0001-20</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/05/2018</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 07/06/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>73,70</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>20,30</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.124,55</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.6.66.0330	07/06/2018 10:33:41	

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.

10/06/2018  
10/06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTELO DO PIAUI PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 01.612.582/0001-20

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.030,55

VALOR DA MULTA 73,70

VALOR DOS JUROS 20,30

VALOR TOTAL 2.124,55

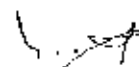
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.511.0AF.880.125.AA2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 060701

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 607005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				
		26.346,47	43.653,53	2.844,72	23.501,75

FICHA: 70 DATA: 07/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

N° 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.844,72

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta 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 07/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 607005

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
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR EM TIPO SUBEMPENHO	VALOR A SUSPENDER
2.844,72	2.844,72	2.844,72	0,00

FICHA...: 70 DATA...: 07/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRETOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 1080

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE FASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.844,72

dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta 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


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

 <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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>01.612.582/0001-20</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/04/2018</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 07/06/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>348,86</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>37,36</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.844,72</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.6.66.0330	07/06/2018 10:27:18	

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

2ª via

 <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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>01.612.582/0001-20</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>3703</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/04/2018</b>
	<b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 07/06/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>348,86</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>37,36</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.844,72</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.6.66.0330	07/06/2018 10:27:18	

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.

5072

07/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.35  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTELO DO PIAHI PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.458,50
VALOR DA MULTA	348,86
VALOR DOS JUROS	37,36
VALOR TOTAL	2.844,72

AUTENTICACAO SISBB: 6.9CC.0F8.8D1.551.EFC

Modelo Aprovado pela SRF - ADF

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060702

PAGA-SE

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

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 607006**

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
564.023,95	35.976,05	9,70	564.014,25

FICHA: 69 DATA: 07/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18415-2.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

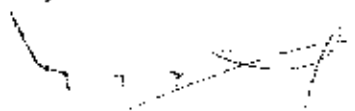
**VALOR TOTAL...:****9,70**

Valor por Extenso:

**nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\***

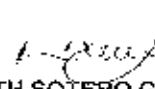
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

  
**DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 607006

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		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9,70	9,70	9,70	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 07/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAS BANCARIAS DA CONTA 18415 2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**9,70**

nove 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



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Data do evento	Nº do lançamento	Cg. origem	Conta Débito	Credenciário	Valor D	S. M. C
25/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.905	198,72 C	
01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,72 D	0,00 C
05/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	153,22 C	
05/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,22 D	0,00 C
07/06/2018	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.905	20,41 C	
07/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.943	100,00 D	
			07/06 1758 13343-5 MARIA FABIANA			
07/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60,701	100,00 D	
			104 CR16 01216442389 ANTONIO ADONIS DA			
07/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	661.581.200.242.610	9,70 D	
			Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,29 C	0,00 C
08/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	37,19 C	
08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,19 D	0,00 C
14/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	172,25 C	
14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,25 D	0,00 C
18/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	697,67 C	
18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	697,67 D	0,00 C
21/06/2018	1758	99015	670 Transferência recebida	551.758.000.018.271	759,99 C	
			21/06 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
21/06/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.740,61 D	
			21/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREV			
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,62 C	0,00 C
29/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	72,60 C	
29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,60 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608003

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.647,78	9.352,22	2.100,00	73.547,78

FICHA: 476 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: [996] ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18 077.777/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO Nº 2204 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 18 DE MAIO QUE SE REFERE AO COMBATE DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 608003

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

FICHA...: 476      DATA...: 09/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO  
 CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10      CÓDIGO: 996  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 16 DE MAIO QUE SE REFERE AO COMBATE DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 2.100,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

dois mil e cem 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



608003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3031/2018</b>		Interessado: <b>ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE 18 DE MAIO QUE SE REFERE AO COMBATE DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3811001.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**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 08/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/06/2018  
1106



**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 3811001**  
**Data: 08/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL EFEEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856		CNPJ/CPF 18.077.777/0001-10	ESTADO	UNIDADE ESPACIAL
ENDEREÇO RUA JULIA CAREOSO DE MACEDO, 2204		Bairro CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí	
UF PI				
SERVIÇO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO		Alíquota ICMS 0,00 %	Desconto ICMS	Retenção IR
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA FOMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78
Endereço AV SAO FRANCISCO, 39		Cidade Juazeiro do Piauí
Bairro CENTRO		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complemento (169900 - Identificação do Serviço)  
 ..17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

NOTAS  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de som para realização do projeto de 18 maio que se refere ao combate do abuso sexual de crianças e adolescentes durante o mês de maio.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	UN	3,00	700,00	2.100,00

**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 DE SILVA ROCHA  
 SUPERVISOR  
 CNPJ: 011.227.855-00

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, CEM REAIS ) TOTAL DA NOTA: **2.100,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: Base de cálculo: R\$ 7.100,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Daniela de Holanda Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fisco  
 Coordenadora Tributária  
 CNPJ: 011.227.855-00  
**DENISE LUIZ GOMES FILHO**  
 08/06/2018  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2477 / 3811001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 08/06/2018



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05466880856		CNPJ 18.077 777/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MAGEDO, 2204	Bairro CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de som para realização do projeto de 18 maio que se refere ao combate do abuso sexual de crianças e adolescentes durante o mês de maio.	2.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.100,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, CEM REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 08 de Junho de 2018

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05466880856

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>	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>[Assinatura]</i> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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
2.100,00				2.100,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.100,00 (dois mil, cem reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05466880856

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

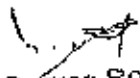
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.326
VALOR TOTAL	2.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ETEVALDO F A 05465800856  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.816.6F8.5A7.25E.FE3
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
8.523,90	71.476,10	950,11	7.573,79

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 ATESTADO MEDICO JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

950,11

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta reais e onze centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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			
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.124.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR RESTANTE SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
950,11	950,11	950,11	0,00	

FICHA...: 56 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

OR-DOS...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNEC/CPE: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO ROL DE PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO ATESTADO MEDICO JANLEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

950,11

noventa e cinco reais e onze 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

OUTRO 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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.628,54	399.371,46	73,69	36.554,85

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MFS DE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

73,69

Valor por Extensão:

setenta e três 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ANTE A DATA	VALOR DESPESA SUBEMPENHO	RATOS A SUBEMPENHO	
73,69	73,69	73,69	0,00	
FOLHA...: 68	DATA...: 08/06/2018	EXERCÍCIO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CET: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.E...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO APPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

73,69

setenta e três reais e sessenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que em condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.75	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.365,63		58.365,63	639,21	-59.004,84

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES JANEIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	639,21
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta e nove 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.16	PUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMSTR SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
639,21	639,21	639,21	1.023,80

FICHA...: 9014      DATA...: 08/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNEJ/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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 639,21**

seiscientos e trinta e nove reais e vinte e um centavos + \* \* \* \* \*

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

ACÓRDEO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

608004  
128  
608009

<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> jan/18		<b>2. Vencimento</b> 20/02/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		5.811,10
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		5.811,10
Telefone:	(86) 3253 0131	4.1. Ente Público	16,35%	950,11
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	639,21
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.589,32
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATES IADU MEDICO	6.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.969/0001-05	6.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	6.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	8. Total Líquido(5-6.1-6.2-6.3):		1.589,32
Telefone:	(86) 3253-0083	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( Depósito		8. Multas		15,90
		9. Juros		57,79
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>1.663,01</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> RECALCULADO PARA 08/06/2018		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0000

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 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 1.663,01

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

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 6.004.903.48A.0E7.574

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 608005**

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.573,79	72.426,21	257,51	7.316,28

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA PAIF JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

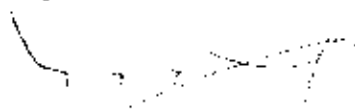
**VALOR TOTAL...:****257,51**

Valor por Extensão:

**duzentos e cinquenta e sete 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 08/06/2018

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

  
**DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	S-C. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.7.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ANTES DA DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SAÍDA A SUBEMPENHO	
257,51	257,51	257,51	0,00	

FOLHA...: 56 DATA...: 08/06/2018 RECIBO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNEJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPES PART. PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESSE ORÇAO FOLHA FATEF JANEIRO DE 2018.

TIPO DO EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 257,51

duzentos e cinquenta e sete 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.

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.648,51	399.351,49	19,97	36.628,54

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,97

Valor por Extenso:

dezenove reais e noventa 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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			
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.6030	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
1.3.90.34.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPREENDIDOS	SALDO A SUPREENDENAR	
19,97	19,97	19,97	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 REGISTRAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADANIA: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUICÓES PREVIDENCIÁRIAS AO APS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,97

dezenove reais e noventa 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.

FR:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

LI:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-57.914,90	57.914,90	173,25	-58.088,15

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>173,25</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extensão:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAR
11	EXTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUPOSTIVO	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	277,48

PROCESSO Nº: 9014 DATA: 08/06/2018 LICITAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADANIA: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FAPPS SEGURADO DE REFERENTES A JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL: 173,25

SOMO a 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 neste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

608005  
127  
608005

<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> Jan/18	<b>2. Vencimento</b> 20/02/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 340, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.678,00	
CEP:	64.343-009	4. Valor da Base de Cálculo:	1.675,00	
Telefone:	(06) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	267,51
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	430,76	
Nome:	SEC. DE ASSIS. SOC. PAIF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	17.652.867/000178	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 38, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-009	6. Total Líquido(5.1-5.2-5.3):	430,76	
Telefone:	(06) 31396897	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	8. Multas	4,31	
		9. Juros	15,66	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>450,73</b>	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> RFCALCULADO PARA 08/06/2018		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL soma 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>CPE: 181.259.723-15</p>				
		1ª via INSTITUTO		

312.512

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	450,73

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

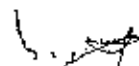
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	4.487.706.9A9.20E.717
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608008

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.316,28	72.683,72	3.512,59	3.803,69

FIGHA: 56 DATA: 08/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOI HA ADMINISTRAÇÃO JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.512,59

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
07.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0000.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSAR	
3.512,59	3.512,59	3.512,59	0,00	
ANEXO... 56	DATA... 08/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...	

CRÉDOR... 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 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DALE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO FOLHA ADMINISTRAÇÃO JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL... : 3.512,59**

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608009

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.554,85	399.445,15	272,43	36.282,42

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

272,43

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e dois 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
14.122.0008.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀS A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
272,43	272,43	272,43	0,00

FOLHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPT: 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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 272,43**

centos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*

Aceito e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, sob as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO E PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

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	SALDO ATUAL
-76.579,51		76.579,51	2.363,22	-78.942,73

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418 747/0001-20

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 SEGURADO FOLHA ADMINISTRAÇÃO DE REFERENTE AO MES JANEIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.363,22

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e três 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

88	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	VALOR A REEMPENHAR
2.363,22	2.363,22	2.363,22	0,00

CHAM.: 9014 DATA.: 08/06/2018 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 PREVIDENCIÁRIAS AO APPS PARA SEGURADO POLÍCIA ADMINISTRAÇÃO DE REFERENTE AO MÊS JUNHEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>2.363,22</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------

dois mil, trezentos e sessenta e três 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

6080097  
608009  
133

<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> jan/18	<b>2. Vencimento</b> 20/02/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		23.017,13
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		21.483,72
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	3.512,59
Quantidade de Segurados:	15	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	2.353,22
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		5.875,81
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.612.582/0001-20	<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>		5.075,81
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>8. Multas</b>		58,16
		<b>9. Juros</b>		213,57
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		6.148,24
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recobrimos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec. Finanças <b>RECALCULADO PARA 08/06/2018</b>		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		<b>1ª VIA/INSTITUTO</b>		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	6.148,24

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

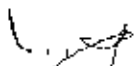
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	2.182.55F.EC9.409.CCI
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608010

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.803,69	76.196,31	257,51	3.546,18

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA PAIF REFERENTE FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,51

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608010

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0000.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
8.7.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ANA A DATA	VALOR DESL. SUBEMPENHO	RELIQ. A SUBEMPENHO
	257,51	257,51	257,51	0,00

NÚMERO...: 56 DATA...: 08/06/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTICIPATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOICA FATE REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,51

Quzentos e cinquenta e sete 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.

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608011

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.282,42	399.717,58	15,80	36.266,62

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15,80

Valor por Extenso:

quinze 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
07.50	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de Administração Geral
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À DATA VALOR DESTA SUBEMPENHA SAÍDO A SUBEMPENHAR
15,80	15,80 15,80 0,00

FICHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNEJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí S.P...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COM RELAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ADIADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 15,80**

quinze reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 134

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	SALDO ATUAL
-78.942,73		78.942,73	173,25	-79.115,98

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 134

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNDEB - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESL. SUPLENTE	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

SIGNA.: 9014 DATA.: 08/06/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS FAPPS SEGURADO DE FORMA MENSAL AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL. . . :</b>	<b>173,25</b>
---------------------------------------	---------------------------	---------------

Conta e saldos em reais e vírgula 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

Autorizo que as despesas foram realizadas.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

Autorizo o pagamento:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

608010  
608011  
134

<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> fev/18		<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Retenção Bruta:		1.678,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		1.875,00
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Emp. Público	16,35%	257,31
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		430,76
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	17.852.867/000170	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):		430,76
Telefone:	(86) 81306837	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	8. Multas		4,31
		9. Juros		11,49
		<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>		<b>446,56</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recorrendo da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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>		<p>RECALCULADO PARA 08/03/2018</p> <p>1º via/INSTITUTO</p>		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	446,56

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

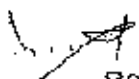
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	6.043.7C8.0C4.69F.036
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608012

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.546,18	76.453,82	1.080,18	2.466,00

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ATESTADO MEDICO FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.080,18

Valor por Extensão:

um mil e oitenta 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINTSTRACÃO, FINANÇAMENTO E FINANÇAS			
07.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, - ANUJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A PAGAR/EMPENHO	
1.080,18	1.080,18	1.080,18	0,00	

FIGURA...: 56 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/OFF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CÍVIL...: Juazeiro do Piauí C.E.: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO FOHA ANUJADO MEDICO FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.080,18

um mil e oitenta reais e dezito centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608013

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.266,62	399.733,38	66,28	36.200,34

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,28

Valor por Extenso:

sessenta e seis 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608013

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.266,62	399.733,38	66,28	36.200,34

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,28

Valor por Extensão:

sessenta e seis 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608013

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.266,62	399.733,38	66,28	36.200,34

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ 405 ] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,28

Valor por Extenso:

sessenta e seis 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608013

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.50	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,28	66,28	66,28	0,00

FOLHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 66,28

sessenta e seis 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.

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 135

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	SALDO ATUAL
-79.115,98		79.115,98	726,72	-79.842,70

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO (D) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

726,72

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e seis reais e setenta 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.16	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	VALOR A SALDAR
726,72	726,72	726,72	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

ORÇ. OR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
ORÇ. OP...: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U...: PI

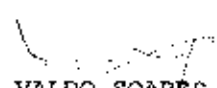
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO APES PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES TEVERR. 2018.

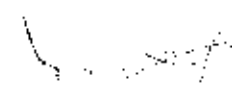
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	726,72
---------------------------------------	-----------------	--------

setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

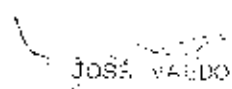
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

608012  
608013  
135

<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> Iev/18		<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		6.806,58
CEP:	64.243-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		6.806,58
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	1.080,18
Quantidade de Segurados:	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	726,72
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		1.806,90
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATESTADO MÉDICO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	08.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.243-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		1.806,90
Telefone:	(86) 3253-0083	<b>7. Ajustização Monetária</b>		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>		18,07
		<b>9. Juros</b>		43,21
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		1.873,18
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> RECALCULADO PARA 08/06/2018		
<p>Recabemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO a cima identificação 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>				

66.19

1ª via/INSTITUTO

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.931
VALOR TOTAL	1.873,18

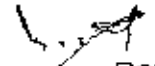
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NH.AUTENTICACAO	8.78F.597.1F0.848.993
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608014

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.466,00	77.534,00	3.512,59	18.953,41

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ADMINISTRAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.512,59

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608015

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.200,34	399.799,66	215,53	35.984,81

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPI'S REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

215,53

Valor por Extenso:

duzentos e quinze 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

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	SALDO ATUAL
-79.842,70		79.842,70	2.363,21	-82.205,91

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.363,21

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



608014  
608015  
126

<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> fev/18	<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	24.426,79	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	21.483,72	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	3.512,68
Quantidade de Segurados:	14	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	2.363,21
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	5.875,89	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.512.582/0001-20	<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>	5.875,89	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
Forma de Pagamento: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária ( <input type="checkbox"/> ) Depósito		<b>8. Multas</b>	58,76	
		<b>9. Juros</b>	156,77	
		<b>TOTAL (8+7+8-9):</b>	<b>8.091,33</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das Folhas da Administração+Sec. Finanças RECALCULADA DO PARA 08/08/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via INSTITUTO		

08/08

08/06/2018 - - BANCO DO BRASIL - 15:34:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	6.091,33


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


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E. E67.18A.026.8D7.924
------------------	------------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608016

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.953,41	81.046,59	257,51	18.696,90

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO FOLHA PAIF MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,51

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608016

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			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHO	
257,51	257,51	257,51	0,00	

ANEXO...: 56      DATA...: 08/06/2018      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...:

VA OR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORÇAO FOLHA EM 1º MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 257,51**

duzentos e cinquenta e sete 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.

**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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608017

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.984,81	400.015,19	11,29	35.973,52

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,29

Valor por Extenso:

onze 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0000.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
5.3.90.59.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOAL JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	ALICATAMENTO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUBSTITUIR	
11,29	11,29	11,29	0,00	
CHA.: 68	DATA.: 08/06/2018	MODALIDADE: 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 o/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	11,29
onze reais e vinte e nove centavos		

Valor do comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-82.205,91	82.205,91	173,25	-82.379,16

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

ESPECIFICAÇÃO: 9014 DATA: 08/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

OPFOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNEC/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 SECURADO DE RE-TERENHA AO Mês MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

173,25

Conto e setenta e três reais e vinte e cinco centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SECRETÁRIO QUE AS DESPESAS FOMOS REAIS CABAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

608016  
910809  
608017  
431

<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		1. Competência (Mês/Ano) mar/18	2. Vencimento 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.575,00
CEP:	64.343-030	4. Valor da Base de Cálculo:	1.675,00
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	18,35% 297,51
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00% 173,25
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	470,76
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	17.852.867/0001/6	6.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-400	6. Total Líquido(5.1-5.2-5.3):	430,76
Telefone:	(88) 4139887	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	4,31
		9. Juros	5,98
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transf. bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>442,05</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> RECALCULADO PARA 08/06/2018	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL adma identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">Francisco Alves da Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO	

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

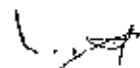
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 18.270-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 442,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.BC8.562.62A.2A7.3R5

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608018

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.695,90	81.304,10	3.512,59	15.183,31

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20

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 DLSTE ORGAO FOLHA ADMINISTRAÇÃO MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.512,59

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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: 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
11.127.0008.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	SALDO A EMPENHAR	
3.512,59	3.512,59	3.512,59	0,00	

FICHA...: 56      DATA...: 08/06/2018      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 NESTE ÓRGÃO FORMA ADMINISTRAÇÃO MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...:      3.512,59

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEC. PRO QUE AS DESPESAS FOMAM REALIZADAS:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 608019

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.973,52	400.026,48	147,87	35.825,65

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

N° 140 BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,87

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
32	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, FINANCIAMENTO E FINANÇAS		
32.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCIAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Mantençaõ dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
147,87	147,87	147,87	0,00

FOLHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 CATEGORIA...: DOCUMENTO...:

CADOR...: 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 JUROS E MULTA CORRETIÇÔES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 147,87**  
 cento e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM LIQUIDADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANUCRIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 138

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	SALDO ATUAL
-82.379,16		82.379,16	2.129,65	-84.508,81

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFRENTE AO MÊS MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.129,65

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e nove 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	ENTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.78	FUNDECO ADM

VALOR DO EMPENHO	RESERVADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A SOBREPORER
2.129,65	2.129,65	2.129,65	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 08/06/2018      TIPO...:      DOCUMENTO...:

CREDORES...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS PARTI SEGURADO DE REFERENCIA AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.129,65

Dois mil, cento e vinte e nove 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 VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

608018  
608012  
135

<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				
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/18		<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018
CEP:	64.343-000	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		23.990,51
Telefone:	(65) 3253-0131	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		21.483,72
Quantidade de Segurados:	15	4.1. Ente Público	16,35%	3.512,59
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		4.2. Segurados	11,00%	2.128,65
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		5.642,24
CNPJ:	01.612.582/0001-20	5.1. (-) Auxílio-Doença		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.2. (-) Salário Família		
CEP:	64.343-000	5.3. (-) Aux. Maternidade		
Telefone:	(65) 3253 0131	<b>5. Total Líquido(5.5.1-5.2-5.3):</b>		5.642,24
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		56,42
		<b>9. Juros</b>		91,45
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		5.790,11
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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>		<p>Comatário das folhas da Administração • Sec. Finanças RECALCULADO PARA 08/06/2018</p>		
		1ª via/INSTITUTO		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.790,11

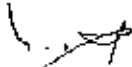
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5C9.3E5.1DE.8C8.78E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608020

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.183,31	84.816,69	1.015,15	14.168,16

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 DESTE ORGAO FOLHA ATESTADO MEDICO MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.015,15

Valor por Extensão:

um mil e quinze reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.08	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	QUANTO A SUPERVENIÊNCIA
	1.015,15	1.015,15	1.015,15	0,00

FOLHA...: 56      DATA...: 08/06/2018      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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE DA FOLHA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOLHA RESPOSTA MEDICO MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.015,15</b>
---------------------------------	---------------------------------

Um mil e quinze reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608021

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.825,65	400.174,35	44,50	35.781,15

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

44,50

Valor por Extenso:

quarenta e quatro 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 608021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
44,50	44,50	44,50	0,00	
FICHA...: 68	DATA...: 08/06/2018	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 JUROS E MULTAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

44,50

queramos e quatro 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 PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.508,81		84.508,81	682,10	-85.190,91

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

682,10

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e dois 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

01

EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

11.76

FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	CUMPRIDO ATÉ A DATA	VALOR EMPL. SOB EMPENHO	VALOR A CUMPRIR
682,10	682,10	682,10	0,00

FUNDAÇÃO: 9014

DATA: 08/06/2018

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 C.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS PARA SEGURADO DA REFERÊNCIA AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

682,10

seiscientos e oitenta e dois reais e dez centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTOGRÁFO O RECEBEI DO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

608020  
608021  
139

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) mar/18	2. Vencimento 20/04/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.200,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	6.200,84	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	18,35%	1.015,15
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	682,85
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.698,10	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATESTADO MEDICO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	08.075.968/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5.1-5.2-5.3):	1.698,10	
Telefone:	(86) 3253-0003	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	16,39	
		9. Juros	27,51	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	1.742,80	
<p><b>Outras informações ou Recibo</b></p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 181.258.723-15</p>		<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> RECALCULADO PARA 08/06/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:29  
175801758 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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.742,60

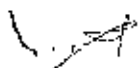
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D30.9BC.A5C.397.FA2
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608022

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.168,16	85.831,84	347,14	13.821,02

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 13.418.747/0001-20

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 FOLHA ADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...:

347,14

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e sete 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
00	PODER EXECUTIVO			
01	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
01.129.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	
347,14	347,14	347,14	0,00	

FICHA...: 56 DATA...: 08/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF...: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí S.I...: PI

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

VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPES PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO PORIA ADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 347,14  
 trezentos e quarente e sete reais e quatorze centavos

Atestamos o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, concedidas 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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608023

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.781,15	400.218,85	15,22	35.765,93

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

15,22

Valor por Extenso:

quinze 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
32	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.02.0003.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
2.3.90.53.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBVENINDO ATÉ A DATA	VALOR EMBLE SUBVENINDO	SALDO A SUBVENINDO	
15,22	15,22	15,22	0,00	

LOCA.: 68 DATA.: 08/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CRÉDOR.: 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 CURSOS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IRRS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15,22

quinze reais e vinte e dois centavos

Autorizo e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.190,91		85.190,91	233,55	-85.424,46

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

233,55

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e três 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 VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTAR
99.90	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
99.90.16	FUNDEB - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
233,55	233,55	233,55	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CEP: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P.: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 233,55</b>
---------------------------------------	-------------------------------

duzentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

REPORTE O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

608022  
608023  
140

<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> mar/18	<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	2.123,18	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	2.123,18	
Telefone:	(86) 3253 0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,36%	347,19
Quantidade de Segurados:	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	233,55
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	580,69	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>6.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.612.582/0001-20	<b>6.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>6.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(6-6.1-6.2-6.3):</b>		
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>8. Multas</b>	0,81	
		<b>9. Juros</b>	9,41	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	585,31	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA RECALCULADO PARA 08/05/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	595,91

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

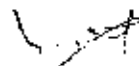
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	6.996.981.85E.705.FAC
------------------	-----------------------

PAGA SE

  
José Walden Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091 220 103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608024

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.821,02	86.178,98	1.015,15	12.805,87

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

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

VAI OR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOLHA ATESTADO MEDICO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.015,15

Valor por Extenso:

um mil e quinze 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0135.2018.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
5.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VENCER DO EMPENHO	SUPREVENIÃO ATÉ A DATA	VENCER DO EMPENHO	SALDO A SUPREVENIÃO
	1.015,15	1.015,15	1.015,15	0,00

FICHA...: 56 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDECOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPP: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.E.: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS DEPARTAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DESSE ÓRGÃO FORMA ASSIADO MÉDICO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.015,15

Um mil e quinze reais e quinze centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608025

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.765,93	400.234,07	42,51	35.723,42

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,51

Valor por Extenso:

quarenta e dois 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADM. E FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
42,51	42,51	42,51	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 08/06/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO APIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,51

quarenta e dois 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 141

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	SALDO ATUAL
-85.424,46		85.424,46	682,95	-86.107,41

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

682,95

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e dois 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



608024  
608025  
141

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRUP</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> abr/18	<b>2. Vencimento</b> 20/05/2018
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.208,84
CEP:	64.313-000	4. Valor da Base de Cálculo:	6.208,84
Telefone:	(85) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Fórmula (4.1+4.2):	1.058,10
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATÉSTADO MEDICO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CRPJ:	06.074/000001-05	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.313-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	1.858,10
Telefone:	(85) 3253-0053	7. Atualização Monetária	7,30
		8. Multas	17,05
		9. Juros	18,15
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>1.740,61</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebe-se da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 21/04/2018	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira			
CPF: 181.259.723-15		1º via/INSTITUTO	



## Emissão de comprovantes

A35F210958240193026  
21/06/2018 10:08:48

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.740,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.038.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.482.C1E.5BF.92C.96A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Norte  
CPF - 081.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608026

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.805,87	87.194,13	257,51	12.548,36

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA PAIF MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

257,51

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete 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 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.60	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0985.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
257,51	257,51	257,51	0,00

FICHA.: 56 DATA.: 08/06/2018 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 PREVIDENCIÁRIAS AO RESS. PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOLHA PAIX Mês DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL. . . :</b>	<b>257,51</b>
---------------------------------	---------------------------	---------------

quzentos e cinquenta e sete 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.

**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**  
PRES-FATO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608027

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.723,42	400.276,58	10,78	35.712,64

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	10,78
---------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extensão:

dez 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.30	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,78	10,78	10,78	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 08/06/2018      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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 10,78  
 dez 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 142

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	SALDO ATUAL
-86.107,41		86.107,41	173,25	-86.280,66

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAR
71	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
41.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 08/06/2018      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 PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PART. SEGURADO DE REFERÊNCIA AO MES MAR. 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>173,25</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------


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

608026  
608027  
142

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) abr/18	2. Vencimento 20/05/2018	
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:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	18,35%	
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	430,76	
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	17.852.857/000176	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 99, CENTRO	5.3. (-) Adm. Meternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	430,76	
Telefone:	(86) 84396897	7. Atualização Monetária	1,85	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	8. Multas	4,33	
		9. Juros	4,50	
		TOTAL(6+7+8-9):	441,54	
<p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos devidos 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>		<p><b>OBSERVAÇÕES:</b></p> <p>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 21/08/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		



## Emissão de comprovantes

A35F210958240193020  
21/06/2018 10:06:37

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

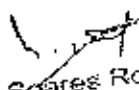
DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	441,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.050.369.074.0EB.465
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608029

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.712,64	400.287,36	147,10	35.565,54

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

147,10

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

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

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.30	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
147,10	147,10	147,10	0,00

FICHA... 68 DATA... 08/06/2018 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...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 147,10

cento e quarenta e sete reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o lançamento 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:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 608028**

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.548,36	87.451,64	3.512,59	9.035,77

FICHA: 56 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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-FOLHA ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

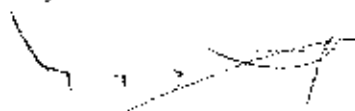
3.512,59

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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 08/06/2018

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
002	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0085.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	DESEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENHAR
3.512,59	3.512,59	3.512,59	0,00

FICHA...: 56      DATA...: 08/06/2018      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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REPS PARA PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO FOLHA ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.512,59**

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.76	FUNPREV - ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.280,66	86.280,66	2.363,22	-88.643,88

FICHA: 9014 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO  
DF REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.363,22

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e três 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 08/06/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

6080228  
6080228  
143

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>SRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 16.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) abr/18	2. Vencimento 20/05/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		24.696,63
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		21.483,72
Telefone:	(85) 3253-0131	4.1. Ent. Público 16,35%		3.512,60
Quantidade de Segurados:	15	4.2. Segurados 11,00%		2.363,22
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		5.875,81
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.512.582/0001-20	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquida(5-5.1-5.2-5.3):		5.875,81
Telefone:	(85) 3253 0131	7. Abatimento Monetário		26,77
		8. Multas		59,01
		9. Juros		32,92
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>6.022,94</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nessa Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Emissão das folhas da Administração+Res.Finanças <b>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 21/06/2018</b>		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisca Aíves de Oliveira				
CPF: 181.258.723-15		1ª via/INSTITUTO		

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	6.022,91

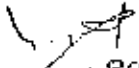
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCJ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CCB.002.253.818.A7F
-----------------	-----------------------

PAGA SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 608030**

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		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.501,75	46.498,25	6.110,78	17.390,97

FICHA: 70 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.110,78**

Valor por Extensão:

**seis mil, cento e dez 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608030

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		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENDER
6.110,78	6.110,78	6.110,78	0,00
FICHA...: 70	DATA...: 08/06/2018	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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - ordinario      VALOR TOTAL...: 6.110,78

seis mil, cento e dez 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 EMPENHO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

24/08/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

12:52:51

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 53.831,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 253.540,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.071,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.140,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.882,33 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.095,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.076,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.435,67 D
	TOTAL:	R\$ 159.875,76 C
20.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.124,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 112.185,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.253,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.746,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.061,97 D
	TOTAL:	R\$ 80.189,35 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.297,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 165.397,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.785,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.789,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.719,00 D
	TOTAL:	R\$ 114.300,85 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 79.862,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 531.119,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.110,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.140,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.887,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.895,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.902,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122.216,94 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 256.707,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 611.082,83 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 8.454,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,54 D
	TOTAL:	R\$ 8.370,02 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				
		17.305,71	52.694,29	1,37	17.304,34

FICHA: 70 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1,37

Valor por Extenso:

um real e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
2.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	EMISSO A SUBEMPENHAR
1,37	1,37	1,37	0,00
FICHA...: 70	DATA...: 08/06/2018	REGISTRAÇÃO...:	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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1,37

Um real e trinta 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

TOAIS	COIA-PARTE	RS 8.454,56 C
	RETENCAO PASEP	RS 81,54 D
	DEBITO FUNDO	RS 81,54 D
	CREDITO FUNDO	RS 8.454,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	COTA MENSAL	RS 91,22 C
	RETENCAO PASEP	RS 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 18,24 D
	TOTAL:	RS 58,88 C
TOTAIS	COTA MENSAL	RS 91,22 C
	RETENCAO PASEP	RS 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 18,24 D
	DEBITO FUNDO	RS 32,84 D
	CREDITO FUNDO	RS 91,22 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	RETENCAO PASEP	RS 0,81 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 15,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 20,48 C
	ITR-NAO CONVEN	RS 102,40 C
	TOTAL:	RS 66,75 C
20.06.2018	RETENCAO PASEP	RS 9,50 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 10,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 14,17 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 70,88 C
	TOTAL:	RS 46,62 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	RS 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 25,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 34,65 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 173,28 C
	DEBITO FUNDO	RS 62,01 D
	CREDITO FUNDO	RS 173,28 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	COIA-PARTE	RS 3.007,63 C
	DEDUCAO SAUDE	RS 451,14 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	11.895,56	8.104,44

FICHA: 131 DATA: 08/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ ] 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPI: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

11.895,56

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e noventa e cinco 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
26.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros de dívida externa		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.895,56	11.895,56	11.895,56	0,00

FICHA...: 131 DATA...: 08/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CNP: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina C.E...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.895,56

onze mil, oitocentos e noventa e cinco 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.

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

24/08/2018

SISBR - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

12:52:51

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	RS 53.831,39 C
	PARCELA DE IR	RS 253.649,54 C
	RETENCAO PASEP	RS 3.071,75 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 23.140,52 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 1.682,33 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 11.895,56 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 46.076,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 61.435,57 D
	TOTAL:	RS 159.875,76 D
20.06.2018	PARCELA DE IPI	RS 13.124,41 C
	PARCELA DE IR	RS 112.185,48 C
	RETENCAO PASEP	RS 1.253,09 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 18.736,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 25.061,97 D
TOTAL:	RS 89.199,35 C	
29.06.2018	PARCELA DE IPI	RS 13.207,19 C
	PARCELA DE IR	RS 165.387,91 C
	RETENCAO PASEP	RS 1.785,94 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 26.783,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 35.719,00 D
TOTAL:	RS 114.390,83 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	RS 79.862,00 C
	PARCELA DE IR	RS 531.119,93 C
	RETENCAO PASEP	RS 6.110,79 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 23.140,52 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 1.682,33 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 11.895,56 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 81.082,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 122.216,54 D
	DEBITO FUNDO	RS 255.707,89 D
CREDITO FUNDO	RS 611.082,83 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	RS 8.454,56 C
	RETENCAO PASEP	RS 84,54 D
	TOTAL:	RS 8.370,02 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608033

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
565.849,75	34.150,25	1.682,30	564.167,45

FICHA: 69 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marochal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.682,30

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608033

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		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.682,30	1.682,30	1.682,30	0,00

ETIQUETA...: 69 DATA...: 08/06/2018 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 A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.682,30

um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta 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 ARRECADACÃO

24/08/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12.52:51  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 53.631,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 253.545,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.071,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.140,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.682,30 D
	RFB-PREV-PARCO	R\$ 11.895,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.076,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 91.435,67 D
	TOTAL:	R\$ 159.875,78 C
	20.06.2018	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 112.185,48 C
RETENCAO PASEP		R\$ 1.253,69 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 19.796,48 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 25.051,97 D
TOTAL:		R\$ 80.198,35 C
29.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 13.207,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 165.387,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.785,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.789,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.719,00 D
	TOTAL:	R\$ 114.300,83 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 79.962,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 531.119,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.116,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.140,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.682,30 D
	RFB-PREV-PARCO	R\$ 11.895,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.562,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122.216,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 256.707,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 611.062,83 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 8.451,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,54 D
	TOTAL:	R\$ 8.370,02 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SPEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.93.02	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
QUANTO DO EMPENHO	QUANTO EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A EMPENHAR	
25,80	25,80	25,80	0,00	
FICHA...: 73	DATA...: 08/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.553.556/0001-91

CÓDIGO: 284

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE TARIFAS COORRIDAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>25,80</b>
---------------------------------	------------------------	--------------

VALIDE O DINHO REAL E OILANTA MENTAVOS

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas 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

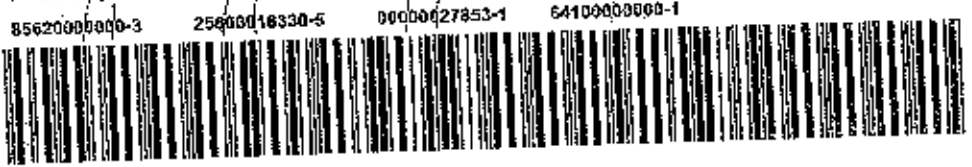


**ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR**

608024  
DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Especial / RERAVAM 000		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2018	
03 - Nome da Razão Social P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data do Vencimento 08/06/2018	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita 161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 112016	
08 - Especificação da Receita DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 25,80	
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS OCORRIDAS				18 - Atualização Monetária 0,00	
Proprietário: CNPJ: 01612582000120. Nome: P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. Concedente: CNPJ: 0579350009170. Nome:				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 25,80	
11 - Linha Digital 85620000000-3 25800018330-5 0000027853-1 64100000000-1					

01 - Inscrição Especial / RERAVAM 000		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2018	
03 - Nome da Razão Social P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data do Vencimento 08/06/2018	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita 161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 112016	
08 - Especificação da Receita DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 25,80	
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS OCORRIDAS				18 - Atualização Monetária 0,00	
Proprietário: CNPJ: 01612582000120. Nome: P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. Concedente: CNPJ: 0579350009170. Nome:				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 25,80	
11 - Linha Digital 85620000000-3 25800018330-5 0000027853-1 64100000000-1					



7910-4  
01/06



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

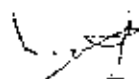
#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

-----			
Convenio	GOV ESTADO BRAE		
Codigo de Barras	85620000000-3	25800018330-5	
	00000027853-1	64100000000-1	
Data do pagamento		08/06/2018	
Valor Total		25,80	
-----			

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.372.E05.BBA.816.2A3

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE 

Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal Juazeiro do Piaui  
CPF- 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
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 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
		6.974,20	25,80	2.539,87	4.434,33

FICHA: 73 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 284 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI

Telefone: 31122132

CNPJ/CPF: 06.553.556/0001-91

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Peúro Freilas

Nº 1 BAIRRO: Centro Administrativo

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO CONVENIO DE DESPESA, CONVENIO 11/2016.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.539,87

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e nove 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.93.02	INDENTZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMENTADO P/ A DATA	VALOR DESDE SUPRIMENTO	SALDO A SUPRIMENTAR
2.539,87	2.539,87	2.539,87	0,00
FORMA...: 73	DATA...: 08/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...

CREADOR...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

ORÇ/CP: 06.553.556/0001-91

CÓDIGO: 284

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA, CONVÊNIO 11/2016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.539,87

dois mil, quinhentos e trinta e nove 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





**ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR**

607035  
DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 000		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2018	
03 - Nome ou Razão Social P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 08/06/2018	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita 161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem 112018
08 - Especificação da Receita DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 2.539,87	
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA, CONVÊNIO 11/2016				18 - Atualização Monetária 0,00	
Proprietário : CNPJ : 01612582000120, Nome : P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, Concedente : CNPJ : 05793580000170, Nome :				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 2.539,87	
11 - Linha Digital 8567000025-5 39870018330-2 00000027853-1 52900000000-8					



**ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR**

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 000		02 - CPF/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 06/2018	
03 - Nome ou Razão Social P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 08/06/2018	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita 161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem 112018
08 - Especificação da Receita DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 2.539,87	
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA, CONVÊNIO 11/2016				18 - Atualização Monetária 0,00	
Proprietário : CNPJ : 01612582000120, Nome : P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, Concedente : CNPJ : 05793580000170, Nome :				19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
				22 - Total a Recolher 2.539,87	
11 - Linha Digital 8567000025-5 39870018330-2 00000027853-1 52900000000-8					



24.468

08/06



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.468-6

=====			
Convenio	GOV ESTADO BRAE		
Codigo de Barras	85670000025-5	39870018330-2	
	00000027853-1	52900000000-8	
Data do pagamento		08/06/2018	
Valor Total		2.539,87	
-----			

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: D.A64.285.4A8.A32.A4C

Transação eletruada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

**PAGA-SE**

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608037

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.074,95	36.925,05	500,00	562.574,95

FICHA: 69 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: [282] FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

Telefone: 8621073000

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.127.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNARE SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAS
500,00	500,00	500,00	0,00
FICHA...: 69	DATA...: 08/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREADOR...: FALÉ FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO: Av. Piauí

CIDADE...: Timon

UF...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este 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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.37  
 017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 CONVENIO: 057744 FALF FACIL COMUNICACOES  
 NR.REMESSA: 000237 RETORNO/SEQ: 000293/00007  
 AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.06.2018  
 DATA DO DEBITO: 08.06.2018  
 VALOR DO DEBITO R\$ 500,00  
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
 =====

NR. AUTENTICACAO: B.665.782.049.281.078  
 |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.

*Dele*

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
 José Welton Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 610001

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
570.201,66	29.798,34	1.000,00	569.201,66

FICHA: 69 DATA: 10/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 262 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

Telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

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 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNTISTRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	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...: 69	DATA...: 10/06/2018	CITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI

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 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DO SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

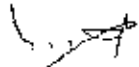
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
 16/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.37  
 017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 CONVENIO: 029908 RADIO TELHUISAD PIAUI LTD  
 NR.REMESSA: 000187 RETORNO/SEQ: 000204/00020  
 AUTORIZACAO DEBITO: 01612502000120  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.06.2018  
 DATA DO DEBITO: 08.06.2018  
 VALOR DO DEBITO R\$ 1.000,00  
 HISTORICO LANÇAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO: 1.9CB.8FA.617.0FA.506  
 |Central de Atendimento 88  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações e cancelamento de  
 produtos e serviços.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 779 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611002

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.256,00		108.744,00	1.950,00	242.306,00

FICHA: 525 DATA: 11/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1552 SAMARA DE JESUS LEITE ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.950,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611002

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00

FICHA...: 525 DATA...: 11/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES

CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08

CÓDIGO: 1552

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO LICITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.950,00

uma mil, novecientos 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



61100-2

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3043/2018		Interessado: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814001, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente Inscrita  
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  
FRANCISCO SÁBIO MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18.270-2  
11/06



**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 3814001  
 Data: 11/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059307  
 CNPJ: 30.012.326/0001-08  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757  
 BAIRRO: VISGUEIRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 ALÍQUOTA: 0,011%  
 SERVIÇO: DIGITADORA  
 Sim (Sim/Não) - Informações Bancárias e Contas: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.588-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora para Secretaria Municipal de Obras.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE DIGITADORA	LN	100	1.950,00	1.950,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMES:

- O(s) material(es) fornecido(s) ...
- O(s) serviços(es) fornecido(s) ...
- A(s) despesas(es) fornecida(s) ...
- A(s) obra(s) fornecida(s) ...

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Jesus Alves  
 CPF: 011.221.111-11

TOTAL DA NOTA: 1.950,00

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENOS E CINQUENTA REAIS)

Base de cálculo: R\$ 1.950,00 / Alíquota: 100,00%  
 Documento emitido por NF-e ou EFD-Contribuinte para Simples Nacional

ASSINATURA DO FISCANTE: *[Assinatura]*  
**Deus Antônio Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação Tributária  
 CPF: 957.739.993-00  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2184 / 381 / 1001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/06/2018

www.simplesinformatica.com



**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: 3814001  
 Data da NF: 11/06/2018  
 Acesso: 0000001

**CREDOR / FORNECEDOR**

Nome / Razão Social: **SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397**      Inscrição: **30.012.326/0001-08**

CNPJ: **06320059397**      Endereço: **AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757**      Município: **VISGUEIRO**      Estado: **Juazeiro do Piauí**      UF: **PI**

Serviço: **DIGITADORA**

Informações bancárias para pagamento: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.588-7**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora para Secretaria Municipal de Obras.	1.950,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.950,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

**Juazeiro do Piauí, 13 de junho de 2018**  
**EM CONTA**

**SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397**

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

- Licitação**
- Leilão
  - Dispensa
  - Convite
  - Tomada de preço
  - Concurso
  - Concorrência
  - Pregão
  - Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.950,00	1.950,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**EM CONTA**

**SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397**

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

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	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.588
VALOR TOTAL	1.950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMARA J L A 06320059397  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.588-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

RL.AUTENTICACAO	0.C83.34C.8E2.B42.6DD
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611003

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.048,51	393.951,49	2.070,00	39.978,51

FICHA: 68 DATA: 11/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO.73335312368

Telefone: (86) 8103-1754

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE PICARRA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.070,00

Valor por Extensão:

dois mil 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: 11/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
32.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FICHA...: 68	DATA...: 11/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE PICARRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.070,00

dois mil 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





633005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3046/2018		Interessado: EDILSON GOMES ARAGÃO	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO NA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE PIÇARRA ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814005.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota 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 GERAL DO MUNICÍPIO

18-270-2  
20/06



**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 3814005  
 Data: 11/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

RAZÃO SOCIAL: EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368

ENDEREÇO: RUA HUEIRA DO BRASÃO, S/N

MUNICÍPIO: ZONA RURAL

UF: PI

ALÍQUOTA: 0,00 %

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BR, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: CENTRO

UF: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140

**DADOS DOS SERVIÇOS**

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merce)

Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na ampliação do calçamento na praça da Igreja da localidade Piçarra zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	DI	23,00	90,00	2.070,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIM(S):

O(s) material foi(ram) recebido(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)

*Assinatura*

Ana Maria da Silva Lima  
 CPF: 011.000.000-00

TOTAL DA NOTA: 2.070,00

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, SETENTA REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115.03.00	ISSQN	2.070,00	0,00%	0,00

Base de cálculo: R\$ 2.070,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR:

*Assinatura*

**Edilson Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária

DEUSDÉBIL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Reg. em: 2188 / 3814005 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 11/06/2018

www.simplesinformatica.com



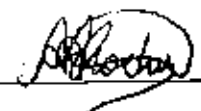

CRÉDOR / FORNECEDOR			
NOME RAZÃO SOCIAL EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368	CNPJ/CPF 24.591.447/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FABRICAÇÃO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BANHO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na ampliação do calçamento na praça da Igreja da localidade Piqueira zona rural de Juazeiro do Piauí.	2.070,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.070,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, SETENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018

EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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: ____/____/____  <div style="text-align: right;"></div> <div style="text-align: right;">JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL</div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.070,00	0,00				2.070,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.070,00 (dois mil, setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

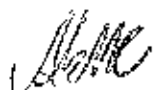
Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:43  
175801758 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

=====

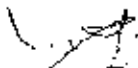
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	2.070,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON G A 7333531236R	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	B.06F.023.69A.F98.550
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Josã Valdir Soares Rocha  
Procurador Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611004

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.978,51	396.021,49	3.330,00	36.648,51

FICHA: 68 DATA: 11/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1363] EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

Telefone: (88) 8111-9596

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 1855 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CALCADAO NA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE PICARRA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.330,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.01	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0065.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
3.330,00		3.330,00	3.330,00	0,00
SIGNA...: 68		DATA...: 11/06/2018		DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CÓDIGO: 1363

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CALÇADO NA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE VICARRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.330,00

três mil, trezentos e trinta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



611004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3045/2018		Interessado: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO NA PRAÇA DA IGREJA DA LOCALIDADE PIÇARRA ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814004.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 GERAL DO MUNICÍPIO

18.270-2  
20/06



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0101-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3814004  
 Data: 11/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391  
 CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855  
 BAIXO: VISGUEIRA  
 CIDAD: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: OBRAS DE ALVENARIA  
 ALÍQUOTA: 0,00 %  
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPOSITO: Banco: MB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0101-20  
 ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 BAIXO: CENTRO  
 CIDAD: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 AV SAO FRANCISCO, 140

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição do Serviço: .05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, puentes e congêneres (exceto o fornecimento de mercs)  
 Descrição: Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na ampliação do calçadão na praça da Igreja da localidade Piçarra zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	LN	17,00	90,00	3.330,00
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)					
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF. 011.847.113-05					
<b>TOTAL DIÁRIAS</b>					<b>3.330,00</b>

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS )

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS		BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 1113.05.06	RESUMÃO DO IMPOSTO / TAXA: ISNUN	3.330,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 3.330,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR: **Dona Edilene Gomes Faria**  
 Coord. de Arq. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 997.139.993-00  
 Portaria Nº 044/2017  
 COORDENADOR DE ABRIGADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

REGISTRO: 2481 / 3814004/1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 11/06/2018





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: 3814004  
 Data da NF: 11/06/2018  
 Acesso: 001841

**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.025.739/0001-77  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855  
 BA: VISGUEIRAO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: OBRAS DE ALVENARIA

INFORMAÇÃO DE BANCOS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6

**ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na ampliação do calçamento na praça da Igreja da localidade Piçarra zona rural de Juazeiro do Piauí.	3.330,00
<b>CREDITADO EM CONTA TOTAL 3.330,00</b>	

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018  
 ( TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS )

EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_\_

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
3.330,00	0,00	3.330,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZETIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.345  
VALOR TOTAL 3.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMILSON 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.345-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.279

NR. AUTENTICACAO A.A72.950.FEB.74A.CB1

PAGA SE

José Velloso Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 612005

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.582,69	36.417,31	29,10	563.553,59

FICHA: 69 DATA: 12/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

29,10

Valor por Extensão:

vinte e nove 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: 12/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2940.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
29,10	29,10	29,10	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 12/06/2018      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...:

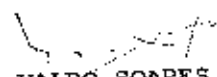
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PACAMENTO DE CARTAS BANCARIAS DA CONTA 1/339 8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29,10


vinze e nove reais e dez 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

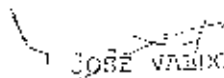
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



20/06/2018	0000	CEPISA 13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	62 003	572,85 D
20/06/2018	0000	CEPISA 13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	62 004	744,05 D
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.253,58 C 0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/06 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.351	441,54 D
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,54 C 0,00 C
25/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/06 0106 29293-1 LUIZ S V NT 05	550.106.000.029.293	188,60 D
25/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,60 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.227,73 C
26/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF DEBITO	850	1.731,06 D
26/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.645,44 D
26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.347,71 D 0,00 C
27/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/06 0106 25245-X FRANCISCO DENI	550.106.000.025.245	1.000,00 D
27/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/06 4249 56005-9 GAMA COMERCIO	554.249.000.055.065	1.078,50 D
27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.918,50 C 0,00 C
28/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/06 1758 8888-3 PREF MUN IUAZE	551.758.000.008.989	2.175,00 D
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.175,00 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 929 S A I D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## 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 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.800,00		2.200,00	100,00	14.700,00

FICHA: 64 DATA: 13/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 78 Irlen Joyce Moreira de Matos

Telefone: 35671384

CNPJ/CPF: 001.728.733-13

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUROCRACIA MAIS AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPLES EM TI-RESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## 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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 64      DATA...: 13/06/2018      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 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUROCRÁTICA MAIS AGILIDADE DO PIAUÍ MAIS SIMPLES EM TERCEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 100,00  
 sem 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





613001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3070/2018		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM TERESINA-PI. SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota 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 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

7817-4

14/06

**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 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		

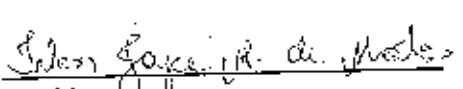

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: IRLÊN JOYCE MOREIRA DE MATOS		
Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, Nº631, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.		
Telefone: 98117-9855		
Cargo: COORDENADORA DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E MELHORIA HABITACIONAL	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 PIAUÍ.	
Data da Saída: 15/06/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 18/06/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE.	

**ASSINATURA:**

Data: 15/06/2018	Data: 15/06/2018	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado 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  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018



Temas  
de Gestão

Segmentos

Sebrae  
nos Estados

Fale com  
o Sebrae

Tr

Recomendações de Busca: [Nova Lei Trabalhista](#), [MEI](#), [Cursos online](#), [Simples 2018](#)

# AUI AIS SIMPLES

DIÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS.

## MENOS BUROCR MAIS AGILIDADE

15 de junho • Audi

[Voltar](#)

LEGISLAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS

## Piauí Mais Simples

[Leis](#) | [Texto](#)

*Seminário de alinhamento entre parceiros*

Tags: [leis](#), [simples](#), [redesimples](#), [simplificação](#)

[O evento](#)

[Parceiros](#)

[Programa](#)

Fonte: Sebrae Piauí - 04/06/2018

### Veja mais

Saiba mais sobre o evento em todo o país

### O evento

O seminário Piauí Mais Simples tem por objetivo apresentar as novas regras para abertura de empresas, o modelo de processo de abertura simplificada, li empresas de acordo com as premissas e normativas da REC

[Temas  
de Gestão](#)[Segmentos](#)[Sebrae  
nos Estados](#)[Fale com  
o Sebrae](#)[Tr](#)[Mais Simples](#)

## Parceiros

Além do apoio do Sebrae, os empresários podem solicitar a empreendimentos junto à administração pública e aos órgãos único local sem qualquer custo.

Devido ao esforço conjunto do Sebrae e parceiros, trabalho Estado do Piauí conta hoje com mais de 90% de seus munic Digital, sistema integrador estadual que aprimora e facilita vida do empreendedor.

A gestão pública municipal piauiense teve importante ganh automatizou seus processos, com emissão online de alvará: município e redução da informalidade.

Para as empresas com atividades de baixo risco, as licenças concedidas imediatamente, sem burocracia. Para as ativida empresários têm a oportunidade de receber orientações, a funcionamento junto aos órgãos licenciadores.

Os Microempreendedores individuais também foram inclu licenciamento das suas atividades econômicas, podendo re locacional através do Sistema Integrador Estadual.

## Programação

**PROGRAMAÇÃO PRÉVIA** (Sujeita a alterações)



Temas  
de Gestão

Segmentos

Sebrae  
nos Estados

Fale com  
o Sebrae

Tr

Manter a agenda de eventos supervisionada pelo Sebrae (01/2017)

09h00 – Palestra – Resultados do Projeto “Piauí Digital” – Alzenir Porto (Presidente da Junta Comercial do Piauí)

09h:30 – Palestra – Redesimples: Integração dos Processos de Licenciamento e Demais Atos de Licenciamento Visando a Simplificação de Processos – Edson Donagema (Anvis Nacional)

10h00 – Palestra sobre Simplificação de Processos no Licenciamento Ambiental – Gizel Gomes – Assessora da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza- SEUMA

10h30 – Palestra: “Desburocratização e Inovações Institucionais: O papel do governo e sociedade civil” – Daniel Boga (Diretor-Executivo do Instituto Desburocratizar – iDESI)

11:00 – Questões e Debates

### *INTERVALO PARA ALMOÇO*

14h00 – Oficinas Temáticas:

Oficina 01 – Vigilância Sanitária: Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária

Oficina 02 – Licenciamento Ambiental

Oficina 03 – Licenciamento no Corpo de Bombeiros

Oficina 04 – Teresina Digital – Tecnologia a Serviço da Desburocratização Municipal e Certificação Digital

14h00 – Oficina para Secretários Municipais: Desenvolvimento de Lideranças

14h00 – Oficina para Agente de Desenvolvimento: Sala do Empreendedor – Lugar de



Temas  
de Gestão

Segmentos

Sebrae  
nos Estados

Fale com  
o Sebrae

Tr

Faça a sua inscrição, clique aqui.

Se você tem mais alguma dúvida, entre em contato conosco através do 0800 570 0800, pelo email [maurilio@pi.sebrae.com.br](mailto:maurilio@pi.sebrae.com.br), ou ainda pelo telefone 86 3216.1368. Se preferir falar conosco pessoalmente venha até nosso escritório mais próximo nas cidades de Teresina, Parnaíba, Piriapiri, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Veja nossos endereços aqui.

O conteúdo foi útil para você?

Sim Não

Adicionar aos  
**Favoritos**

Compartilhe:



Links:

<http://www.sebrae.com.br>

Copiar

## Conteúdos relacionados

Leis | Texto

### Refis das Micro e Pequenas Empresas

Conheça o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com débitos do Simples Nacional

Finanças | Texto

### MEI: saiba como parar de renegociar as dívidas

Microempreendedores Individuais em atraso. Cada prestação deve ter

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRLIN JOYCE MOREIRA MATOS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

NR.AUTENTICACAO 8.1A9.FFA.918.7B9.EBD

PAGA-SE

Jose Veiton Soares Rocha  
Procurador Fiscal do Juazeiro do Piaui  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.700,00	2.300,00	100,00	14.600,00

FICHA: 64 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 59 Deusedith Sotero Gomes Filho

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 967.139.993-00

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 ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUROCRACIA MAIS AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPLES EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
01.02.0005.2840.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR CIVIL SUBEMPENHO	RETO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 13/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Deusedith 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 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUCROCRACIA MAIS AGILIDADE NO PIÁUI MAIS SIMPLER DA TERCEIRA.

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.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



613008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3068/2018		Interessado: DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

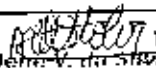
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM TERESINA-PI. SEC.MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.


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

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

293-144-9  
14.76

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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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: DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO

ENDEREÇO: POVOADO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N, ZONA RURAL.

TELEFONE: 98136-4876

CARGO: COORD. DE ARREC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF: 957.139.993-00

BANCO: BRASIL

Agência: 17.58-2

Conta Corrente: 15.868-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 15/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 16/06/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUI MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM TERESINA PI.

ASSINATURA:

Data 15/06/18

Data 15/06/2018

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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

Q Digite aqui o que você procura

# PIAUI MAIS SIMPLES

SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS.

MENOS BUROCRACIA  
MAIS AGILIDADE.

15 de junho • Auditório



Voltar

LEGISLAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS

## Piauí Mais Simples

Leis | Texto

Seminário de alinhamento entre parceiros

Tags: leis, simples, redesimples, simplificação

O evento

Parceiros

Programação

Fonte: Sebrae Piauí - 04/06/2018

### Veja mais

Saiba mais sobre o evento em todo o país

Simplex 2018

Redesimples

### O evento

O seminário Piauí Mais Simples tem por objetivo apresentar às parceiras, o modelo de processo de abertura simplificada, licenças para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e divulgar todas as ferramentas ofertadas pelo Sebrae no Piauí para negócios, tais como:

# Programação

## PROGRAMAÇÃO PRÉVIA (Sujeita a alterações)

07h30 – Credenciamento – Café da Manhã

08h00 – Abertura

08h30 – Palestra – A Lei Geral como Instrumento para Desenvolvimento dos Municípios – Mário Lacerda (Diretor Superintendente do Sebrae no Piauí)

09h00 – Palestra – Resultados do Projeto “Piauí Digital” – Alzenir Porto (Presidente da Junta Comercial do Piauí)

09h:30 – Palestra – Redesimples: Integração dos Processos de Licenciamento e Demais Atos de Licenciamento Visando a Simplificação de Processos – Edson Donagema (Anvisa Nacional)

10h00 – Palestra sobre Simplificação de Processos no Licenciamento Ambiental – Gizella Gomes – Assessora da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza- SEUMA.

10h30 – Palestra: “Desburocratização e Inovações Institucionais: O papel do governo e da sociedade civil” – Daniel Bogea (Diretor-Executivo do instituto Desburocratizar – IDESB)

11:00 – Questões e Debates

## INTERVALO PARA ALMOÇO

14h00 – Oficinas Temáticas:

Oficina 01 – Vigilância Sanitária: Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária

Oficina 02 – Licenciamento Ambiental

Oficina 03 – Licenciamento no Corpo de Bombeiros

Oficina 04 – Teresina Digital – Tecnologia a Serviço da Desburocratização Municipal e Certificação Digital

14h00 – Oficina para Secretários Municipais: Desenvolvimento de Lideranças



## Emissão de comprovantes

A33S091347684372077  
09/08/2018 14:37:23

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:40:33  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 283.144-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.868  
 VALOR TOTAL 100,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DEUSDEDITH S GOMES FH  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.868-2  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.283.144  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.002.41F.758.EA3.B73

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Victor Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF nº 081.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613003

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.347,22	153.652,78	8.007,00	33.340,22

FICHA: 65 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 600 Geral

CREDOR: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.007,00

Valor por Extenso:

oito mil e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PRE-EITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

NF-e  
 Nº 000.001.452  
 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  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.452  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0014 5210 0001 4525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Solufaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011919978 13/06/2018 16:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 Número  
 R DO MERCADO, 000  
 MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF  
 01.612.582/0001-20  
 DATA DA EMISSÃO  
 13/06/2018

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 64343-000  
 DATA DA SAÍDA  
 13/06/2018

TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 UF  
 PI  
 HORA DA SAÍDA  
 16:42:30

FATURA

P/ PAGO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,41 (32,60%)	8.007,00
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	8.007,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AR/RT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UN/ARGO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. I. (PIS)	ALÍQ. I. (COF)
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27104359	000	5656	LT	235,00	4,36	0,00	1.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	735,00	3,66	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101321	000	5655	LT	1.090,00	3,77	0,00	4.109,30	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).

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE: 29.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.076,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.533,47 (19,15%) - Fonte: IBPT/PI

*Assinatura*  
 Reservado ao Fisco  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.807.889-88



14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00  
175001758 SEGUNDA VIA 0004

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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	8.007,00

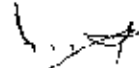
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7DC.086.11F.C43.04E
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613004

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.290,41	25.709,59	161,57	164.128,84

FICHA: 523 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1266 M CARVALHO & CIA LTDA

Telefone: (86) 3222-1527

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) Nº 480/A BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

161,57

Valor por Extenso:

cento e sessenta e um 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.30	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.00/0.2390.3008	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
5.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
161,57	161,57	161,57	0,00

FICHA...: 523 DATA...: 13/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: M CARVALHO & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266  
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA J.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	161,57
---------------------------------	-----------------	--------

cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas 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



613004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3075/2018</b>		Interessado: <b>M CARVALHO &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE 08 LITROS DE ÓLEO STIHL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7853.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

16019-9  
14/06

DATA DE EMISSÃO: 13/06/2018 15:05:21

**M. CARVALHO E CIA LTDA**  
 RUA COELHO DE RESENDE, 480  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (69)225-6700 CEP: 64001-370

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.007.853**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



2218 0607 6992 7500 0376 5500 1000 0078 5310 0012 5966

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.serasa.com.br ou no site da SFEAF Autenticadora

**VENDA MERC. ADQ.OF REC.TERCÍRIOS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194365970  
 NOME DO ESTABECIMENTO: JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 07.699.275/0003-76

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO 173, 173  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
 UF: PI  
 CEP: 64343-000  
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2018  
 DATA DA NOTA: 13/06/2018  
 HORA DA EMISSÃO: 15:05:28

**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 COM IMPOSTOS	179,52
BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	17,95	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	161,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 MODALIDADE: 9 - SEM FRETE  
 NOME DO TRANSPORTADOR: [Vazio]  
 RAZÃO SOCIAL: [Vazio]  
 ENDEREÇO: [Vazio]  
 CEP: [Vazio]  
 UF: [Vazio]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	NCM	CEST	CFOP	IMP	IMPRESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR TOTAL	CASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI-Substituição
1	UN	DLCO STRL 8417 B SRINL 174e 189 3004 Val. Aprox Tabcam: R\$ 11,86 (8,20%)	27101932	060	5405	UN	0,00	27,44	17,95	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00

*E.E.*  
 Ag: 3213-0  
 C/C: 59803-8

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Este Recibo é emitido em nome de M. CARVALHO E CIA LTDA  
 Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, 480 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 CEP: 64001-370  
 CNPJ: 07.699.275/0003-76  
 VALOR APROXIMADO DO ICMS: R\$ 17,95 (8,20%)  
 VALOR APROXIMADO DO IPI: R\$ 0,00 (0,00%)  
 VALOR APROXIMADO DO IPI-SUBSTITUIÇÃO: R\$ 0,00 (0,00%)

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(m) recebido(s)  
 O(s) serviço foi(m) prestado(s)  
 A(s) obra(s) foi(m) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(m) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.897.658-68



## Emissão de comprovantes

A33S091347584372049  
09/08/2018 14:18:1814/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SMA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803

VALOR TOTAL 161,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO

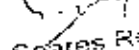
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO 6.655.762.F9E.DDA.383

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF- 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613005

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
563.553,59	36.446,41	19,40	563.534,19

FICHA: 69 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11476-6.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,40

Valor por Extenso:

dezenove reais e quarentá centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613005

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		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19,40	19,40	19,40	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 13/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1776-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,40

dezenove 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





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Hist./Ass	Doc./Ampliação	Valor	Saldo
22/05/2018		0000	00300 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2018		0000	14055 632 Ordem Bancária	2.845.172.000.054	6.415,82 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.756.000.016.274	500,00 D	
			13/06 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO			
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.756.000.021.548	420,00 D	
			13/06 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
13/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	733,90 D	
			13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	700,00 D	
			13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	750,05 D	
			13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
13/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	3.398,00 D	
			237 5795 038669770000121 CONTATO ASSES			
13/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	600,00 D	
			104 0816 60355893325 JONAS GOMES PERFI			
13/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEF Eletrônico	851.641.200.297.641	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TEF Eletrônico	851.641.200.297.641	9,76 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	699,56 C	0,00 C
30/05/2018		0000	00000 989 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614006

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 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
750,00	250,00	150,00	600,00

FICHA: 87 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUROCRACIA MAIS AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPLES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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: 14/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614006

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
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUPENDEMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUPENDEMENTAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 87 DATA...: 14/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MANOS BUROCRACIA MAIS AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPES.

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 desta documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



644/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3082/2018</b>		Interessado: <b>ALEXANDRE MATOS DA COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miqueleene da Silva Mota*  
Miqueleene da Silva Mota  
Secretaria de Administração  
CPF: 015.817.803-17  
Portaria nº 003/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 14/06/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

16019-51  
14/06/18

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: 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: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.

TELEFONE: 98124-6863

CARGO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 064.359.153-26

BANCO: BRASIL

Conta: 25183-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 15/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 16/06/2018

Horário: 08:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE.

ASSINATURA:

Data

Data

Autorizo:

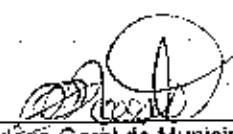
Servidor

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 nº172013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

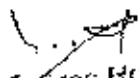
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.183
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.183-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.647.A23.420.FZE.3CC
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614009

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		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.304,34	52.695,66	4,03	17.300,31

FICHA: 70 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4,03

Valor por Extensão:

quatro 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: 14/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
62	PODER EXECUTIVO
67	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
32.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
34.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RESTO A SUBEMPENHAR
4,03	4,03	4,03	0,00

FICHA...: 70      DATA...: 14/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL			
CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26	CÓDIGO: 11		
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI	

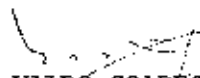
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

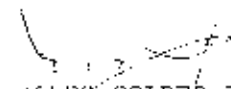
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4,03
---------------------------------	----------------------

quatro reais e três centavos \* \* \* \* \*

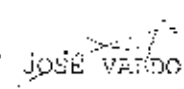
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 615003

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.950,00	5.050,00	100,00	11.850,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 64 DATA: 15/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 377 Jose Garcia Vieira Gomes

Telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

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 ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 15/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 615003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 07 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 02.00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 04.124.0005.2040.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral  
 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
100,00	100,00	100,00	0,00

DOCUMENTO... DIÁRIA

FICHA... 64

DATA... 15/06/2018

ALICOTAÇÃO...

CREADOR... Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

CÓDIGO: 377

CIDADE... Juazeiro do Piauí U.F... PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTERIOR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO.

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

ASSORTILHO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



015000

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3086/2018		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	15/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

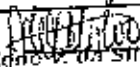
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RECEBER MATERIAL PARA EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADES, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS).  
SEC. MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.

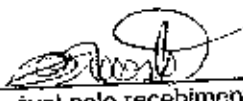
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 15/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

4681  
11/06/18

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento da 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: 396.363.643-20

Banco: BRASIL

Conta: 18.496-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 20/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 21/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: RECEBER MATERIAL PARA EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADES, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS).

ASSINATURA:

Data 24/06/2018

Servidor

Data 14/06/18

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.

Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



# Emissão de comprovantes

A330271346664328039  
27/08/2018 14:08:18

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M J P-ITR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.689-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2018
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

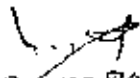
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.689

=====

NR.AUTENTICACAO 4.46B.2C5.85F.8DB.D1C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Walden Soares Rocha  
Praça 6 de Junho de Jezeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103.78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 615004

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	474,75	79.525,25

FICHA: 153 DATA: 15/06/2018

FONTE DE RECURSO: 190 Outros I

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO E BOLO PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

474,75

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 615004

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	474,75	474,75	474,75
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00
FICHA...: 153	DATA...: 15/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CATEGORIA...: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA  
 CNPJ/CNP: 27.976.106/0001-81      CÓDIGO: 1510  
 ENDERECO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA RELACIONADA A COMPRA DE PAPEL E BORDO PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 474,75

quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta 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



615004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3087/2018		Interessado: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	15/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

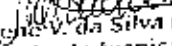
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2050893. 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 15/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

16/06/2018  
21:08



Nº 892050893  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**


ROSAÑA DE ABREU OLIVEIRA 05237241360  
RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, SN - VISGUEIRAO  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CEP: 64343-000 FONE: (86) 81187911

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA [1]  
1 - SAIDA

Nº 892050893  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



2218 2606 5535 5609 0351 5583 2092 0508 9715 0000 901E

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setax Autorizadora.

Protocolo de Autenticação de Uso  
322180012030294 15/06/2018 11:07:27

Venda de Produção Própria ou de Terceiro

196024056

27.976.106/0001-81

PREFETURA M. DE JUAZEIRO DO -PT -SEC M. DR EDUCACAO

AV SAO FRANCISCO, 140 CENTRO

JUAZEIRO DO PIAUI

06.075.960/0001-05

64343-000

15/06/2018

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,75
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DO ITR	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,75

TRANSPORTADOR / VEICULO TRANSPORTADOR	PREÇO POR COPIA	CODIGO ANO	PLACA DO VEICULO	UF	SERIE / CEP
	9-SEM FRIETE			PI	

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMP	VALOR	IMP	VALOR
43002	PAU DOCE 60CM	UNID	257,0000	0,4500	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43002	PAU SALGADO 60CM	UNID	198,0000	0,4500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
43002	BOLO DOCE 60CM	UNID	14,0000	9,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43002	BOLO DE BUAZILHO SALGADO 60CM	UNID	20,0000	9,0000	180,00	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 de Silve Rocha  
CPF: 011.907.88-88

CALCULO DO ISENT	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CALCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO		

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:34  
175801758 SEGURDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.536
VALOR TOTAL	474,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

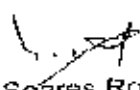
CLIENTE: ROSANA A O 05237241360	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO	1.980.62E.E3C.C91.409
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 615005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04.122.0005.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	50.918,28	4.081,72

FICHA: 637 DATA: 15/06/2018

FONTE DE RECURSO: 940 Outras

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 110 000 Convênios

CREDOR: 1512 LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA

Telefone: (86) 9955-7145

CNPJ/CPF: 23.632.777/0001-74

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: R RUA 7 DE SETEMBRO

Nº 418 BAIRRO: PERPETUO SOCORRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Convênios

Aplicação: Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50.918,28

Valor por Extenso:

cinquenta mil, novecentos e dezoito 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: 15/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 615005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
06.80	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
06.128.0005.1327.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins
06.128.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO

50.918,28

SUBEMPENHO ATÉ A DATA

50.918,28

VALOR DEBIDO SUBEMPENHO

50.918,28

SALDO A SUBEMPENHAR

0,00

FICHA...: 637

DATA...: 15/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 23.632.777/0001-74

CÓDIGO: 1512

ENDEREÇO: R RUA 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50.918,28

cinquenta mil, novecentos e dezoito 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO

OBRA: Serviços de conclusão da construção de um banheiro  
 localizado na zona urbana do Município de Juazeiro do Piauí - PI

DATA: 15 de março de 2018

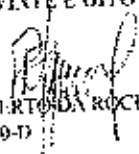
Planilha Orçamentária - QUOSQUE e CALÇADAO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
1.0	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m <sup>2</sup>	150,00	R\$ 3,55	R\$ 461,50
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA 1,10x0,50x0,50 M	m <sup>3</sup>	7,62	R\$ 15,67	R\$ 119,41
Subtotal item 1.0					R\$ 580,91
<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					
2.0	ALVENARIA DE PIEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6)	m <sup>3</sup>	7,04	R\$ 300,49	R\$ 2.115,45
2.1	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 2CM), ASSEIADO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8) (CEMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	9,28	R\$ 108,04	R\$ 1.002,61
Subtotal item 2.0					R\$ 3.118,06
<b>SUPRÉS-ESTRUTURA</b>					
3.0	CINTA DE AMARRAÇÃO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÓRMA	m <sup>3</sup>	0,58	R\$ 1.019,87	R\$ 591,52
3.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAI. P/ 1 MS PREPARO CONF. COMP. 6845 C/CLOR. CONF. COMP. 7090 14 M <sup>2</sup> DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 F 5705 60 KG DE AÇO CA-50 INC. MAO DE OBRA 900,00 E DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m <sup>3</sup>	1,16	R\$ 1.870,41	R\$ 2.160,68
3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	120,84	R\$ 106,78	R\$ 12.881,94
Subtotal item 3.0					R\$ 15.634,14
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
4.0	ALVENARIA DE TUILO (TRAÇO APARENTE) (75x115x60) COM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	12,58	R\$ 211,15	R\$ 2.085,56
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIRA AF. 06/2014_P	m <sup>2</sup>	31,70	R\$ 78,18	R\$ 2.478,31
Subtotal item 4.0					R\$ 4.563,87



*[Handwritten signature]*

COBERTURA							
5.0							
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELIADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	m <sup>2</sup>	100,00	R\$	49,60	R\$	4.960,00
5.2	COBERTA EM PAIS DE CARNÁUBA	m <sup>2</sup>	530,00	R\$	26,45	R\$	14.018,50
5.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INODOR	m <sup>2</sup>	130,00	R\$	4,54	R\$	590,20
5.4	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 34" x 34" P/ COBERTURA	m	160,00	R\$	23,92	R\$	3.827,20
						Subtotal item 5.0	R\$ 14.395,90
REVESTIMENTO DE PAREDES							
6.0							
6.2	TIJOLINHO APARENTE 6.50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m <sup>2</sup>	50,16	R\$	77,32	R\$	3.873,36
						Subtotal item 6.0	R\$ 3.873,36
REVESTIMENTO DE PISOS							
7.0							
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REQUERIDO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	36,58	R\$	21,82	R\$	798,18
						Subtotal item 7.0	R\$ 798,18
CALÇADO COM ACESSIBILIDADE							
8.0							
8.1	BLOQUIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA	m		R\$	54,59	R\$	-
8.2	PISO EM PEDRA ARDÓSIA IRREGULAR ASSENADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m <sup>2</sup>	210,00	R\$	24,08	R\$	5.056,80
8.3	BANCADELA DE GRANITO (OUtras cores: PEDRA NATURAL) 3cm (COLOCADO)	m <sup>2</sup>	4,60	R\$	452,19	R\$	2.080,67
						Subtotal item 8.0	R\$ 7.137,47
						VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 50.918,28

IMPORTA A PRIMEIRA MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 50.918,28 (CINQUENTA MIL NOVECENTOS E DEZ OITO REAIS E VENTÉ E OITO CENTAVOS)

  
 PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO  
 CREA-PI 2420-D

ARREBOLHA DE LÍMITE DE FÉRIAS CONSULTORIA LTDA ME E CREDITO DE SERVIÇOS PIS (ANTE DA SOTA TERCIA REGISTRADA ME E ME)		NR
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.015
DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA RECEBIDURA		SÉRIE: 1

 <b>LIMA &amp; MELO CONSTRUTORA LTDA ME</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 418 - SALA B - NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 2318 0623 6327 7700 0174 5500 1800 0400 1514 0710 8100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	DATA DE EMISSÃO DO DANFE 15/06/2018 15:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195693612
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 195693612		CNPJ 23.632.777/0001-74

DESTINAÇÃO/REMETENTE		CNPJ DO EMISSOR	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.582/0001-20	15/06/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
AV SÃO FRANCISCO, SN	CENTRO	64343-000	15/06/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		15:06

**NATUREZA DO PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	50.918,28
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO DANFE
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	50.918,28
				VALOR DO IPI	0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	ESPECIE
	9	Sem frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PI		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	EST	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
1	SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PI	83021100	0100	2033	TND	1,0000	50.918,28					

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- ( ) O material foi(n) 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  
 Recebedora  
 CPF: 017.250.745-99

<b>CÁLCULO DO IPI</b>		<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>		<b>VALOR DO IPI</b>	
BASE DE CÁLCULO DO IPI	1	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO IPI	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



### Cliente - Conta atual

Agência 106-6  
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. Base/Conta	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. História	Descrição	Valor RT	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
19/03/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3 017.875 000.000	50.918,28 D
19/05/2018		0000	00000	86b BB CP Admin Supremo	70	50.918,28 C 0,00 C
30/05/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618006

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.020,38	359.979,62	188,00	75.832,38

FICHA: 68 DATA: 18/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs(

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0588

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

188,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





618006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3104/2018</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>19/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO, LIMPEZA INTERNA, BATERIA DA BIOS, INSTALAÇÃO DE COMPONENTES INTERNO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3821003.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele*  
 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 19/06/2018*

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

19/06/2018  
11:03:19  
3100



25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33  
 175801758 SEGUNDA VIA 0006  
 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 25/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.293  
 VALOR TOTAL 188,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.020.658.3A9.C36.9C7

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		564.167,45	35.832,55	59,50	564.107,95

FICHA: 69 DATA: 18/06/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA  
 FONTE DE RECURSO: 001 Recurs. CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral  
 CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR Telefone: 32521261  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CIDADE: Campo Maior U.F.: PI  
 ENDEREÇO: Rua Demerval Nº 784 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 59,50

Valor por Extenso: cinquenta e nove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018  
 O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
2.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀTE A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
59,50	59,50	59,50	0,00	

TIPO: 69 DATA: 18/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 59,50**

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

\*\*\*\*\*  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44 0  
 NOME: PM DE JUAZEIRO FOLHA 001  
 EXTRATO RMP.: 01/06/2018 A 30/06/2018  
 \*\*\*\*\*

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/06/2018	500125	ARR DH CB	279,47 C	5.660,35 C
18/06/2018	104493	ENVIO TED	3.200,00 D	2.460,35 C
18/06/2018	104493	DOC/TED PE	17,50 D	2.442,85 C
19/06/2018	500125	ARR INTER	356,87 C	2.799,72 C
19/06/2018	000000	DE VLR BLV	315,15 D	2.484,57 C
20/06/2018	500125	ARR DH CB	171,99 C	2.656,56 C
20/06/2018	000000	CRED BLOO	532,08 C	3.188,64 C
21/06/2018	000000	TR VLR CX	532,08 D	2.656,56 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.614,56 C
27/06/2018	500125	ARR DH CB	102,98 C	2.717,54 C
29/06/2018	000237	CRED TBU	52,64 C	2.770,18 C

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 618012

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.502,15	36.497,85	17,50	563.484,65

FICHA: 69 DATA: 18/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [254] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDREÇO: Rua Demerval

N° 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17,50

Valor por Extenso:

dezessete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618012

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		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17,50	17,50	17,50	0,00

ANEXO...: 69 DATA...: 18/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TANTAS BANCARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17,50

dezesete 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AN: 0616 CAMPO MAIOR  
PERIODO: 01/06/2018 ATE: 30/06/2018  
NOME: PV JUZZEIRO TRIBUTOS M  
OPER: 006 CONTRA: 14-7  
CSC: 01.612.587/DEU1-28  
LIMITE FUNDACAO CIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLK.BIQ JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
18/06/2018	102836	DP DIN TOT	413,15 C	2.763,21 C
18/06/2018	104163	ENVIO TCC	50,00 T	2.713,21 C
10/06/2018	104169	TCC/1ED PE	17,50 D	2.695,71 C
17/06/2018	107326	DP DIN LOT	55,15 C	2.640,56 C
18/06/2018	101377	DP DIN LOT	53,11 C	2.587,45 C
14/06/2018	002090	DB VLR BEV	134,89 D	2.452,56 C
01/06/2018	100941	DP DIN LOT	94,15 C	2.358,41 C
03/06/2018	200941	DP DIN LOT	94,15 C	2.264,26 C
20/06/2018	000000	VANU: CTA	42,00 D	2.222,26 C

SALDO EM 23/07/2018 R\$ 2.970,10 C

P: ACUDA P2 EXLADO ENTANCOR P4 EXTRATO P.5.1. P7 VOLVAR PAC  
P8 RETORRAR P4 FOR.INVESTIMENTOS P6 DESONO LIMI.PES P8 AVANCA PAC P12 FINALIZAR

PAGA-SE

José Waldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091 220 103-73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		25.510,97	239.489,03	16.501,44	9.009,53

FICHA: 65 DATA: 19/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14 816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

16.501,44

Valor por Extenso:

dezesseis mil, quinhentos e um reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.06	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.8005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSÃO
16.501,44	16.501,44	16.501,44	0,00
FICHA...: 65	DATA...: 19/06/2018	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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.501,44

dezesseis mil, quinhentos e um reais e quarenta 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

AUTOPTO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



619.003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3113/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S500L, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1459. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

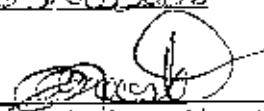
Parecer/Despacho:

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 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

37 337 8  
20/06

NO 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 **1**  
 Nº 000.001.459  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 8166 0300 0170 5500 1800 0014 5910 0001 4593

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  
 322180012198401 19/06/2018 10:49:43

ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

ENDEREÇO DA EMPRESA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.816.613/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
 19/06/2018

ENDEREÇO  
 DO MERCADO, 0

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 19/06/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 10:47:01

FORMA DE PAGAMENTO  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROZ. TRIBUTOS	5.356,48 (32,46%)	VALOR TOTAL DOS FRIJITOS	16.501,44
VALOR DO FRET	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	16.501,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - DESTREM				
			MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSU	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320112001 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101258	000	3656	LT	425,00	1,36	0,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420142005 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.750,00	3,66	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320101004 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3656	LT	2.672,00	3,77	0,00	10.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.219,44 (13,43%) - Estadual: R\$ 3.137,03 (19,01%) - Fone: 30PTM

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 807 883-88

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:16  
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	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	16.501,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

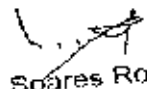
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	8.120.D8F.68A.A4E.B95
------------------	-----------------------



PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619007

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
568.201,66	31.798,34	2.351,91	565.849,75

FICHA: 69 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

Telefone: 32110524

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.351,91

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta e um 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 19/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619007

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SPINHO A SUBEMPENHOS
2.351,91	2.351,91	2.351,91	0,00

FOLHA...: 69      DATA...: 19/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

ENDERECO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.351,91

Dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execucao dos servicos a esta Prefeitura, obedecidas as condicoes deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

PM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.38  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====  
CONVENIO: 0040R6 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI  
NR.REMESSA: 000944 RETORNO/SEQ: 000938/00001  
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000109  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 26.06.2018  
DATA DO DEBITO: 26.06.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.351,91  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====  
NR. AUTENTICACAO: C.D48.C0E.12C.B95.00C  
|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.

FAÇA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619008

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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.620,00	0,00	1.978,50	3.641,50

FICHA: 474 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 1253 GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA (86) 9980-0000

CNPJ/CPF: 15.088.408/0001-34

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R SERGIPE

Nº 1147 BAIRRO: PIRAJA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.978,50

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e setenta 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: 19/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.07	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
05.244.0016.0125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.978,50	1.978,50	1.978,50	0,00

FICHA...: 474 DATA...: 19/06/2018 MOTIVACÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDCOR...: GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA

CNPJ/CPF: 15.088.408/0001-34

CÓDIGO: 1253

ENDERECO: R SERGIPE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.978,50

um mil, novecentos e setenta 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



619008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

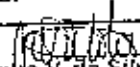
Nº do Processo: 3117/2018		Interessado: GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA-ME	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1297.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 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

17 3178  
14/06

## REQUERIMENTO

### **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**


Pelo presente a **GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda - Me**, possuidora do CNPJ/MF 15.088.408/0001-34, localizada na Rua Sergipe Nº 1147 Pirajá, solicita ao setor competente, a liberação do pagamento no valor de **R\$ 1.978,50 (Um Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)** referente a aquisição de enxoval de bebê, Conforme Nota Fiscal Nº 000.001.297; **PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 56.065-0, AGENCIA Nº 4249-8, BANCO DO BRASIL.**

Teresina – PI, 19 de Junho de 2018.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
GAMA Comercio Serviços Equipamentos e Informática Ltda  
Hélcia Mendes Teixeira  
RG: 2.240.637 SSP-PI  
CPF: 002.181.913-08

DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA OU RECEPÇÃO: \_\_\_\_\_




**GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA**  
Rua Sérgio, 1147  
Pitajá - 64003-720  
Teressina - PI - Fone: (86) 3213-3550

**DANFE**  
EXIBIÇÃO DE DANFE EM FORMA DE RECIBO ELETRÔNICO

D ENTRADA  
1 SAÍDA

Nº 1197  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
2118 0615 0884 0800 0134 5500 1000 0012 9715 1165 1409

Unidade de controle no portal virtual da SPC  
www.spc.org.br/govportal/uf/uf06/uf060606

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: **322180012197670 - 19/06/2018 10:42:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194966461** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CEP: **15.088.408/0001-34**

DESTINATÁRIO EMITENTE:

NOME RAZÃO SOCIAL: **Prefeitura Municipal de Jazeiro do Piauí**

ENDEREÇO: **Av São Francisco, SN**

CIDADE: **Jazeiro do Piauí** ESTADO: **PI**

CEP: **64343-000**

DATA DE EMISSÃO: **19/06/2018**

DATA: \_\_\_\_\_

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR DE ICMS ET	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,978,50
VALOR POUQUÍSSIMO	VALOR DO ICMS	DEBITO	CREDITO	VALOR DOM	VALOR DE DEST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,978,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESULTADO	PIEQUILÓMETRO

**ITENS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM11	CST	CFOP	UN	QTD	VT UNIT	VT TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS PIS	ICMS COFINS	ALIQ. IPI
20990000045	RAZINHA PLÁSTICA INFANTIL DE LUGARES VARIADAS	39221000	0102	5102	UN	35,00	21,80	321,00					
50990000047	REDE INFANTIL CORES VARIADAS	63019200	0102	5102	UN	15,00	27,80	417,00					
62090000048	CRALHAS EM TECIDO - PCT COM UNIDADES	62092000	0102	5102	PCT	15,00	12,00	180,00					
20000000049	CLAREO EM ALGODÃO - PCT COM UNIDADES	62092000	0102	5102	PCT	15,00	10,50	157,50					
30000000050	KIT TOUCA, FIVELA SAPATO	62092000	0102	5102	UN	15,00	8,20	123,00					
20990000051	MÃO	62092000	0102	5102	UN	35,00	12,50	187,50					
70000000052	CONTINHO PAGÃO COM BRANCO	62092000	0102	5102	PCT	15,00	6,80	102,00					
20000000053	CAUSETAS ELÉTRICAS CORES VARIADAS - PCT COM UNID	62092000	0102	5102	PCT	15,00	11,50	172,50					
20000000054	TOALHA COM CAPUZ CORES VARIADAS	62092000	0102	5102	UN	15,00	10,00	150,00					
70000000055	KIT ESCOVA, PENTE E SABONETEIRA	96151000	0102	5102	UN	15,00	10,00	150,00					

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

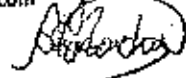
O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Emissor gratuito Market19.com

  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 CPF: 011.887.853-88



27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:13  
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	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.056.065
VALOR TOTAL	1.978,50

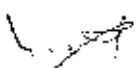
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAMA COMERCIO SERVICOS EQ	
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 56.065-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	C.AFE.F17.6AE.366.F08
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619009

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
564.014,25	35.985,75	19,40	563.994,85

FICHA: 69 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18271-0.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,40

Valor por Extenso:

dezenove 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: 19/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.9005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19,40	19,40	19,40	0,00	

FICHA...: 69

DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A	CÓDIGO: 1
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83	CIDADE...: Castelo do Piauí
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16271-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 19,40
---------------------------------	-----------------------

dezenove 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



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSF  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançadora	Qt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-84 FUNDO NACIONAL DE ICSE	2.845.172.000.054	6.415,82 C	
13/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/05 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO	551.758.000.016.214	500,00 D	
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/06 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.348	420,00 D	
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/06 1646 36893-8 E P SARAIVA -	551.846.000.036.893	790,00 D	
13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -	551.346.000.036.893	790,00 D	
13/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 13/06 1846 36893-8 E P SARAIVA -	551.846.000.036.893	790,00 D	
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 23/ 5795 079589770000124 CONTATO ASSES	61,301	3.300,00 D	
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 60365859325 JONAS GOMES PEREI	61,302	500,00 D	
13/05/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI) Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2018	861.641.200.297.643	9,70 D	
13/06/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI) Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2018	861.641.200.297.644	9,70 D	
13/03/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	603,58 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619010

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
563.534,19	36.465,81	8,59	563.525,60

FICHA: 69 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 366-0.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8,59

Valor por Extenso:

oito reais e cinquenta 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 19/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

PAIXA ECONOMICA FEDERAL	4425	#26	AUTO ADEMPIMENTO	24/07/2018
EXTRAI ALIEN DO PERICHO INFORMATO, INFORME AS DATAS				EXTRAI
DATA MOVTO NR DOC FISCALICO				DATA
12/06/2018	00000	08 VLR DIV	8,99 D	0,00 C

OPER: 006 CURIA:	066 C
COC: 01.412.862/0001-20	
LIMITE TITULANTE DIV:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLOQUEJAMENTO:	0,00
V A L O R	8,99 D
	0,00 C

F. ALIEN 72 EXLACIO ANTERIOR 84 EXTRAI S.A.T 87 VOLTAR PAG 0,00  
 F. RETORNA 74 POR INSPRIMENTOS 86 RESUMO LIMITES 88 AVANCA PAG 812 FISCALIZAS

**PAGA-SE**  
 Jos Valdo Soares Rocha  
 Procto Mun de Juazeiro do Piau  
 CPF: 081.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619012

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	563.525,60	36.474,40	23,45
			SALDO ATUAL
			563.502,15

FICHA: 69 DATA: 19/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23,45

Valor por Extenso:

vinte e três 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
23,45	23,45	23,45	0,00
FICHA...: 69	DATA...: 19/06/2018	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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	23,45
vinte e três 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.

**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 ECONOMICA FEDERAL	A435	220	AUTO ATENDIMENTO	24/07/2018
EXTRATO ALEM DO PARTIDO INFORMACO, INFORMA AS DATAS				EXTRATO
				PAE. 001
AD: 0516 - CAMPO MATOS		OBR: 006 CONTA:	10-6	
PERIODO: 01/04/2018 AT: 30/06/2018		CGC: 01.512.287/0001-20		
NR: 01 DE JUAZEIRO DO N: 158		LIMITE FUNDANTE QIN:	0,00	
		LIMITE CREDITO BZU:	0,00	
		VLR.BLQ.JUDICIAL	0,00	
DATA MOVTO	VS.DOC	RESTRICAO		S A T O
17/07/2018	00000	75 VLR BLQ	23,43 D	121,50 C
04/06/2018	00000	MARCA CTA	42,00 D	121,50 C

SACNO SR 25/07/2018 PS 121,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO S.A.E. F4 VOLTAR PAG  
 F5 RETORNAR F6 POS- INVESTIMENTOS F8 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F10 FINALIZAR

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 Jos Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091 220 103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 622002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
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				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				
		17.390,97	52.609,03	84,54	17.306,43

FICHA: 70 DATA: 22/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [11] PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASFP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

84,54

Valor por Extenso:

oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 622002

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		
5.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
84,54	84,54	84,54	0,00
FICHA...: 70	DATA...: 22/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CRETOR...: 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 EMPENSA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

84,54

oitenta e quatro reais e cinquenta 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

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.454,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 84,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.454,56 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,24 D
	TOTAL:	R\$ 58,58 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,22 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 102,40 C
	TOTAL:	R\$ 66,75 C
20.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 79,88 C
	TOTAL:	R\$ 45,52 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,35 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 173,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 62,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 173,28 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.007,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 457,14 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 622003

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		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.306,43	52.693,57	0,72	17.305,71

FICHA: 70 DATA: 22/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,72

Valor por Extensão:

sefenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 622003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ELABORAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0003.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR
0,72	0,72	0,72	0,00
DATA...: 70	DATA...: 22/06/2018	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 ANFENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BASE...

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 0,72  
 setenta 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.  
 RM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 LM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 8.454,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,54 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 84,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.454,58 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018	COIA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,24 D
	TOTAL:	R\$ 58,58 C
TOTALS	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,22 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 102,10 C
	TOTAL:	R\$ 65,75 C
20.06.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14,17 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 70,88 C
	TOTAL:	R\$ 45,52 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 173,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 62,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 173,28 C

## ICMS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018	COIA-PARTE	R\$ 3.007,83 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 451,14 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 625004

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			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
564.107,95		35.892,05	42,00	564.065,95

FICHA: 69 DATA: 25/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-6.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

Valor por Extensão:

quarenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 625004

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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
42,00	42,00	42,00	0,00	
FICHA...: 69	DATA...: 25/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CEP: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

quarenta e dois 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A25 | 470 | ANILIO ATENDIMENTO | 24/07/2018

459/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DÍVIDAS | EXTRATO  
 PAG: 061

DATA PAGAR	NR.DOC	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
21/06/2018	000000	RENTAS	15,7	
PERÍODO: 01/01/2018 ATE: 30/06/2018		OPER: 805 CONTR:		15,7
CONT: 01.912.502/0001 20				
CONT: 00 JUAZEIRO TRIBUTOS MO		LIMITE ADJUDICANTE CIM:		0,00
		LIMITE CREDOR AZUL:		0,00
		VALOR LIQ. JUDICIAL:		0,00
		V A L O R		H A L D O
15/06/2018	180036	TR OTN LOT	413,15 C	2.762,24 C
17/06/2018	104160	PICOTO TRD	550,00 D	2.212,24 C
17/06/2018	104150	DOC/TRD PB	17,40 D	2.194,84 C
15/06/2018	104126	DP DIN LOT	53,15 C	2.248,99 C
15/06/2018	104125	DP DIN LOT	53,15 C	2.302,14 C
22/06/2018	000000	DE VLT TRV	134,88 D	2.167,26 C
22/06/2018	000044	DP DIN LOT	53,15 C	2.220,41 C
22/06/2018	000043	DP DIN LOT	53,15 C	2.273,56 C
22/06/2018	000000	EXATU CTA	42,00 D	2.231,56 C

SALDO EM 23-07-2018 R\$ 1.373,16 C

EL AJUDA => EXTRATO ANTERIOR P4 EXATU PLAJT P7 VINGAA P83  
 ED RETORNAR P9 DOB.INVESTIMENTOS P6 RESCUM LIMITES P5 AVANCA P42 P17 P10ADICAR

PAGA-SE

João Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 625005

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	564.065,95	35.934,05	42,00
			SALDO ATUAL
			564.023,95

FICHA: 69 DATA: 25/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15-7.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 625005

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						
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUPRIMENTOS		SALDO A SUBEMPENHAR	
42,00		42,00		42,00		0,00	
FOLHA...: 69		DATA...: 25/06/2018		LICITAÇÃO...:		DOCUMENTO...:	

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDERECO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

M.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

quarenta e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas 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 ECONOMICA FEDERAL | 4426 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 24/07/2018

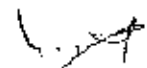
EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS D.A.S. | EXTRATO  
OP: 001

AN: 0614 - TEMPO MAIOR	OPER: 106 CON A:	10-6	
PERÍODO: 01/06/2018 ATÉ: 30/06/2018	CGO: 01.637.892/0001-20		
NOME: PM DE JUAZEIRO DO PI 755	LIMITE DEBENTURAS CIB:		0,00
	LIMITE CHEQUES A200:		0,00
	VLR.BLO.JUDICIAL:		0,00
	V A L O R	S A L D O	
DATA MOVIM AN JOR HISTORICO			
17/06/2018 000000 DA 979 RIV	73,48 D		463,50 C
22/06/2018 000000 TRANS CTA	42,00 D		421,50 C

SALDO EM 30/06/2018 R\$ 421,50 C

F. ANIDA 71 EXTRATO ANTERIOR 55 EXTRATO D.A.L. P. VOLTAR PAC  
63 BALANÇO 74 RES. INVENT. MENIOS 28 RESUMO DIARIAS 76 AVANÇO DAS FIM FINALIZAR

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626003

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.520,97	231.479,03	8.010,00	5.510,97

FICHA: 65 DATA: 26/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.010,00

Valor por Extenso:

oito mil e dez reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



625003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3137/2018</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>27/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E ÓLEO DIESEL B), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1460, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele*  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 024/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/06/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18.7.18  
27/06

Produtos de POSTO SANTA RITA LTDA ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicadas ao lado.  
 Emissão: 26/06/2018 - Dest/Rem: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - Valor Total: R.010,00

NF-e  
 Nº 000.001.460  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **I**  
 Nº 000.001.460  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0014 6010 0001 4608

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 DE USO  
 322180012559462 26/06/2018 14:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

R DO MERCADO, 0

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2018

UF

PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:37

NATUREZA

PA - PAGO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,20 (32,34 %)	8.010,00
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	8.010,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOME	QST	CPROP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	CFOP
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102054 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	2656	LT	235,00	3,36	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B 510 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 830101014 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	400	3650	LT	1.590,00	3,27	0,00	5.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102000 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	600	5856	LT	375,00	3,66	0,00	1.226,10	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)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1758-2 CONTA CORRENTE: 20191-X  
 Titular: Aproximados - Nacional: R\$ 1.071,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.312,66 (16,39%) - Fonte: BFE/PI

*Assinatura*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 287 083-66



## Emissão de comprovantes

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO R. PETR

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191

VALOR TOTAL 8.010,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA

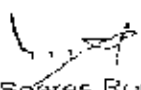
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273

NR. AUTENTICACAO B.6C2.64B.E9A.67E.883

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628004

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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.128,84	25.871,16	350,00	163.778,84

FICHA: 523 DATA: 28/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1341 V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME

Telefone: (86) 9569-1488

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUÍ

Nº 2 BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE REPARO DO CILINDRO PARA MAQUINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2820.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DASV. SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FUNDAÇÃO...: 523 DATA...: 28/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME  
 CNPJ/CPS: 27.613.855/0001-44 CÓDIGO: 1341  
 ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE REPARO DO CILINDRO PARA MAQUINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 350,00

Descontos e aliquotas 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



6280074

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3143/2018		Interessado: V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME	
Data de Entrada	28/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

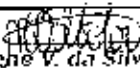
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE KIT DO CILINDRO DE LEVANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 262.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

16.06.18  
28.06.18

Recargas de V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS DE  
os produtos manuseados de este Fiscal eletronicamente indicados ao lado

Nº 262  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO APROFITEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**Identificação do Emitente**

**DANFE**



V M DE OLIVEIRA PECAS PARA  
MAQUINAS DE  
C/DAVIA PARQUE BIAUT  
Nº 02 - SAPORÁ BIAUT  
JUZEIRO - PI  
CNPJ: 04223050

Operação Simplificada  
para Fisco e Consumidor  
C - ENVIADA  
1 - RECEBIDA  
Nº 262  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 6627 6138 5500 0144 5500 1000 0002 6215 6190 8187

Consulte o sistema online no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Piauí: www.sefaz-pi.gov.br

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
329180012655239 78/05/2018 10:22:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADOLÓGICA ADQUIRIDA ENTREGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19597076

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

DANFE  
27.612.829/0001-44

**DESTINATÁRIO / RECEBENTE**

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE

CNPJ/CPF  
01.612.829/0001-44

DATA DA EMISSÃO  
26/06/2018

ENDEREÇO  
AVENIDA SÃO FRANCISCO, SN

MUNICÍPIO  
JUZEIRO DO NORTE

UF  
PI

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
26/06/2018

MUNICÍPIO  
JUZEIRO DO NORTE

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
10:37:13

**FATURAS / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR ISENTADO	JUNTAS APLICÁVEIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANV	PLACA VEÍCULO / AEROSPA	UF	CNPJ/CPF
	B - Sem frete			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	JUZEIRO DO NORTE		PI		
QUANTIDADE	NATUREZA	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	KCM	CEP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
311	PI DE REPARO DE OLIVEIRA DE SERVIÇO	5052	64219300	011	PC	1,000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

IMPOSTOS COMPLEMENTARES  
REV: 06/2018 07/2018  
Código

RESERVADO AO FISCAL  
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  
Servidor  
CPF: 011.007.085-88

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0802

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.073.070
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V M D O P P MAQUINAS - ME  
AGENCIA: 1648-3 CONTA: 73.070-X

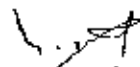
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

=====

NR. AUTENTICACAO	E.563.9E0.D96.47+.684
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628005

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.009,53	255.990,47	1.566,70	7.442,83

FICHA: 65 DATA: 28/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR:  757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ÓRGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.566,70

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e seis 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 28/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 628005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.9000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.91	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENHAO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUPREVENHAO
1.566,70	1.566,70	1.566,70	0,00

FILHA...: 65 DATA...: 28/06/2018 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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.566,70

um mil, quinhentos e sessenta e seis 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.

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





3141/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3141/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	28/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

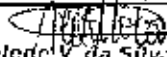
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1461.

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3141/2018  
28/06/2018



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

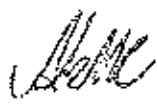
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 18.270-2

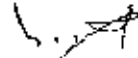
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.191
VALOR TOTAL	1.566,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.53F.1AF.EA8.925.EBD
------------------	-----------------------



PAGA-SE   
José Veldo Soares Rocha  
Profisso Mun de JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628006

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.442,83	257.557,17	605,40	6.837,43

FICHA: 65 DATA: 28/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1274 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA: (86) 3131-6567

CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº 1585 BAIRRO: HORTO FLORESTA I

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 306057.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

605,40

Valor por Extenso:

seiscentos e cinco 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 28/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0003.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
605,40	605,40	605,40	0,00	
FICHA...: 65	DATA...: 28/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96      CÓDIGO: 1274  
 ENDERÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 306057.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 605,40  
 seiscentos e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



628006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3156/2018		Interessado: ENGECOPi COM.DE MATS.DE CONSTRUÇÃO LTDA	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A COMPRA DE VDC NEUTROL ACQUA 18L, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 306057.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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.474
VALOR TOTAL	605,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E COM MAT CONS LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X

NR. DOCUMENTO 551.753.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO A.C85.409.C7A.99C.288

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-70

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629019

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.832,38	361.167,62	1.200,00	73.632,38

FICHA: 68 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1561 EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.334.153/0001-36

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPLSA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRAFICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA      CÓDIGO: 1561  
 CNPJ/CPF: 30.334.153/0001-36      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      M.F...: PI  
 ENDEREÇO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRAFICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.200,00

um 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



629019

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3170/2018		Interessado: EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3832002, 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

18270-2  
29/06



**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 3832002

Data: 29/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA-06563535380  
 ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO XXIII, 2220  
 SERVIÇO: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.334.153/0001-36  
 MUNICÍPIO: NOIVOS  
 UF: PI  
 ALÍQUOTA: 0,00%  
 BANCO: BRASIL Agência: 17.58-2, Conta: 25.682-X

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 MUNICÍPIO: CENTRO  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.612.582/0001-20

**DADOS DOS SERVIÇOS**

03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, tingimento e congêneres.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de produção de fotografias, conforme dispensa de licitação 02.1406/2018 e contrato 02.1506/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	10,00	120,00	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 da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.803-88

TOTAL DA NOTA: 1.200,00

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, DUZENTOS REAIS)

INSCRIÇÃO DOS COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 1.200,00 - Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO CLIENTE: *Deusdenith Soares Gomes Filho*  
 Deusdenith Soares Gomes Filho  
 Diretor de Rec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 442.189.099-00  
 DIRETOR DE REC. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Inscrição: 2517 / 3832002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 29/06/2018

www.simplesinformatica.com




<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA-06563535380</b>	CNPJ <b>30.334.153/0001-35</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AVENIDA JOÃO XXIII, 2220</b>	CIDADE <b>NOIVOS</b>	ESTADO <b>Piauí</b>	
NOME DO SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS</b>			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>25.682-X</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de produção de fotografias, conforme dispensa de licitação 02/1406/2018 e contrato 02.1506/2018.			1.200,00
<b>TOTAL:</b>			<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em:  
**(UM MIL, DUZENTOS REAIS)**

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 29 de Junho de 2018

**EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA-06563535380**

<b>LIQUIDAÇÃO / 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: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>
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: _____	

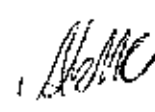
<b>RECIBO</b>				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.200,00				1.200,00

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 \_\_\_\_

**PAGO**

 Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

**EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA-06563535380**

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0013

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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.682
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

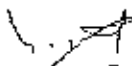
CLIENTE: EZEQUIEL M L 06563535380  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.682-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C51.383.E74.229.65C
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prof. Muni de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629020

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 - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.850,00		5.150,00	100,00	11.750,00

FICHA: 64 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1221 ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629020

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS CIVIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVIDO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

ANEXO: 64 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

ORÇ. OR.: 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 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOSSÉ MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
sem reais * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





629020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3171/2018		Interessado: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpl: 044.859.743-17  
 E-mail: miquelene@juazeiropi.pi.gov.br

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

7817-1  
29/06

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 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: 026.883.013-50	
Banco: BRASIL	Conta: 24384-1	Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 03/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 04/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO).	

5. ASSINATURA:

Data <u>29/06/18</u>	Data <u>29/06/18</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.

Controladoria Geral do Município

09/08/2018

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.024.384
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ISABELA RAISSA VISGUEIRA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.384-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

=====

NR. AUTENTICACAO	2.887.236.8E4.A9D.6A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Professor Mestr. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629021

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	
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.02		VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
26.253,74		74.746,26	4.085,89
			SALDO ATUAL
			22.167,85

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 004.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.085,89

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.11.02	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
VALOR DO EMPENHO	RESUMENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVE RESUMENHO	TAMBO RESUMENHO
4.085,89	4.085,89	4.085,89	0,00

TIPO: 77 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CBE: 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. 004.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.085,89
quatro mil e oitenta e cinco reais e oitenta 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.

AUTORIZO O SACAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 18.418.747/0001-20

Endereço	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP	64343-000
Telefone	(086) 3253-0131
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
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 e comprovantes descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	01719/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/01/2018
5. Número da Parcela	004
6. Valor da Parcela	R\$ 3.950,08
7. Atualização Monetária	R\$ 16,98
8. Juros	R\$ 79,34
9. Multa	R\$ 39,50
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 4.085,89

Observações  
Parcela com vencimento em 28/05/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 28/06/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

18.29.22  
29/08

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	4.085,89

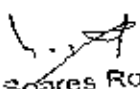
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	1.581.204.FDR.A1D.095
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629022

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.167,85	78.832,15	1.804,98	20.362,87

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 016.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.804,98

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.102.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.11.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA COMERCIAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.804,98	1.804,98	1.804,98	0,00
FICHA...: 77	DATA...: 29/06/2018	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 DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 1.804,98**  
 um mil, oitocentos e quatro reais e noventa 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:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**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: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 84343-000  
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: 84343-000  
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	016
6. Valor da Parcela	R\$ 1.744,88
7. Atualização Monetária	R\$ 7,50
8. Juros	R\$ 35,05
9. Multa	R\$ 17,45
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.804,88

Observações  
Parcela com vencimento em 28/05/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/06/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

18 270 2  
29/06

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.804,98

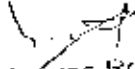
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7A7.3E7.218.BFA.BCG
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629023

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.362,87	80.637,13	1.806,82	18.556,05

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 015.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.806,82

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629023

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO		
03	SIC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.99.11.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL PREGATADA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO PORÉ A DATA	VALOR PORÉ EMPENHO	SALDO A SUBSEQUENTE
1.806,82	1.806,82	1.806,82	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

EMPRESA...: 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 PARCEL. PATRONAL, DÉBITOS PARCELADOS PARC. 015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.806,82

um mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos

Autorizo o reconhecimento 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 18.418.747/0001-20

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  
documentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
probatórios 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	015
6. Valor da Parcela	R\$ 1.726,39
7. Atualização Monetária	R\$ 11,09
8. Juros	R\$ 52,12
9. Multa	R\$ 17,26
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.806,82

Observações  
Parcela com vencimento em 28/04/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/06/2018.

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

1ª via

18.270-2  
29/06

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0018

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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.806,82

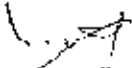
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F4L.BCE.A23.89F.0E2
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629024

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.556,05	82.443,95	4.085,82	14.470,23

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 003.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.085,82

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta e cinco 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.127.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
02.127.0005.2040.3000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.085,82	4.085,82	4.085,82	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBIE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR

DATA...: 77 DATA...: 29/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: 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 DO RPPS PARLA PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 063.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.085,82

quatro mil e oitenta e cinco 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

**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  
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	01719/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/01/2018
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R\$ 3.903,92
7. Atualização Monetária	R\$ 24,99
8. Juros	R\$ 117,87
9. Multa	R\$ 39,04
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 4.085,82

Observações  
Parcela com vencimento em 28/04/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/06/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

18.270-2  
29/06

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0812

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

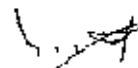
DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	4.085,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	2.5F0.950.DCA.2A5.A5C
------------------	-----------------------

PAGA- SE   
José Valde Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629025

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.470,23	86.529,77	1.864,98	12.605,25

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.864,98

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	FUNÇÃO EXECUTIVA			
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			
4.6.90.91.07	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.864,98	1.864,98	1.864,98	0,00	
FICHA...: 77	DATA...: 29/06/2018	licitação...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.864,98

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

600

# 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  
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00843/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data de Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	018
6. Valor da Parcela	R\$ 1.802,98
7. Atualização Monetária	R\$ 7,75
8. Juros	R\$ 26,21
9. Multa	R\$ 16,03
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.864,98

Observações  
Parcela com vencimento em 30/05/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/06/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

18.270-2  
29/06

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0015

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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.864,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.820.028.448.872.30E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629026

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		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.605,25	88.394,75	1.867,34	10.737,91

FICHA: 77 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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. 017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.867,34

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.90	SUBC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.11.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
1.867,34	1.867,34	1.867,34	0,00

FICHA...: 77 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNPJ: 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. 017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.867,34

R\$ mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
 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: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

### ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.562/0001-20  
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 e rotatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00943/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data de Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	017
6. Valor da Parcela	R\$ 1.784,21
7. Atualização Monetária	R\$ 11,42
8. Juros	R\$ 53,87
9. Multa	R\$ 17,84
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.867,34

Observações  
Parcela com vencimento em 30/04/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/06/2018.

### Autenticação Mecânica

1ª via

18.290-22  
24/06

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 1.867,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 6.5AE.832.45R.010.EC0

Transação efetuada com sucesso por: JC189177 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Waldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.308,25	30.691,75	11.049,06	23.259,19

FICHA: 633 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 119 Outras

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1541 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, NOVO EJA, JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

11.049,06

Valor por Extenso:

onze mil e quarenta e nove reais e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

550029



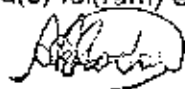
Matr. Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vert. Tot. Desc.	
Função / Nível	DE ADM	S.F. D.IK	Cod. Tabular	Cod. Tabular	Valor	Tot. Uig	
0500- ANTONIA GILBERTA LEITEIRA VI 114 PROFESSORA	03/05/2017	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00016576-X 98,21 CPF: 959.161.453-15 PIS: 19705555889-9 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0591- ANTONIA QUEGARIA DE SOUSA PERE 023 PROFESSORA	03/05/2017	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00025310-2 98,21 CPF: 054.508.763-51 PIS: 600527497-0 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0500- ANTONIO CELSO VENTURA LOPES 023 PROFESSOR(A)	01/08/2013	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00021397-7 98,21 CPF: 037.567.683-08 PIS: 614951373-5 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0593- ANTONIÉLLY SILVA SOUSA 114 PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00023303-6 98,21 CPF: 019.049.183-36 PIS: 2042599302-1 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0483- ANTONIO ALVES ABREU 023 PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00021095-6 98,21 CPF: 059.272.573-13 PIS: 1620039303-8 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0593- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA 114 PROFESSOR(A)	08/04/2013	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00013634-4 98,21 CPF: 006.767.513-18 PIS: 2075216823-3 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0482- MARIA DE JESUS DE ABREU 114 PROFESSOR(A)	02/04/2013	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00021422-2 98,21 CPF: 055.393.643-83 PIS: 236347515-9 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0531- MARIA VALCILENE JOMES ABREU 114 PROFESSOR(A)	01/05/2015	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 01758-2 CC: 00023849-X 98,21 CPF: 031.986.213-56 PIS: 1659914909-6 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário
0591- ROSARI DA SILVA 114 PROFESSOR(A)	21/08/2017	0	0	302 INSS	98,21	1.227,67	Ag.: 00000- CC: 00000000- 98,21 CPF: 018.617.758-90 PIS: 1607162115-2 1.229,68 Vinc: Trabalhador temporário

700

Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nasc	Dt. NIM	S.F. D.I.R.	Cod Título	VANTAGENS		DESCONTOS		Atribuição		
						Valor	Cod Título	Valor	Cod Título	Tot. Vent	Tot. Desc	Tot. Liq
TOTAL ACUMULACAO DAS VERBAS NA SUP-RETAÇÃO												
001 SARCOT					302 INSS	11.049,03		883,89		TOTAL DE VANTAGENS	17.049,03	
									TOTAL DE DESCONTOS	883,89		
									SAL FAMILIA/Maternidade	0,00		
									TOTAL LIQUIDO	10.165,14		
									TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9		

Base para INSS.: 11.049,03 Base para Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propri.: 3,00 Sal. Família/Maternidade RPS.: 0,00

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) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 837.807.003-04



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 9.665-8

FAVORECIDO: ROSANI DA SILVA  
CPF/CNPJ: 418.617.758-90  
VALOR: R\$ 1.129,46  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062981  
INDICACAO SISBB: 5.C20.946.A00.63B.850

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.570
VALOR TOTAL	1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA G T VISGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.570-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.61F.C79.EB7.505.26A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-74

*[Handwritten Signature]*



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.310
VALOR TOTAL	1.129,46

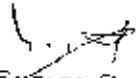
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA Q D SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.310-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.210.DC0.6F2.351.01E

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Fuchs  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 001.220.110.93



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====+  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.397  
VALOR TOTAL 1.129,46

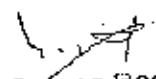
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CELMO PEREIRA LOP  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.397-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====+  
NR.AUTENTICACAO B.984.D46.925.C44.B42

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau:  
CPF: 091.829.103-78



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA '0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.300  
 VALOR TOTAL 1.129,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONNIELLY SILVA SOUSA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.300-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.067.586.44E.545.7D2

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
 CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

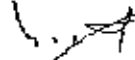
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.098
VALOR TOTAL	1.119,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO ANTONIO ALVES ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.098-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.03C.309.B0B.68D.1A8
------------------	-----------------------

PAGA-SE



Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.532
VALOR TOTAL	1.129,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

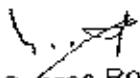
CLIENTE: MARIA GRACAS BARROS LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.532-4

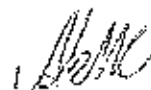
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8DF.B41.9FB.18D.F5A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Waldo Soares Rocha  
Prof. Sic. Mun. de Juazeiro do Piau  
C.P.F. 091.220.103-78



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.122
VALOR TOTAL	1.129,46

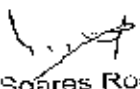
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE JESUS DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.122-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.720.848.8FB.D57.54C
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF- 091.220.103-78

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: JUNHO/2018**

**F.M.S.**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI. 29 de Agosto de 2018.

OFÍCIO Nº 37/2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal.

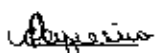
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 29 / 08 / 2018

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgucira  
CPF: 019.058.153-01  
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**

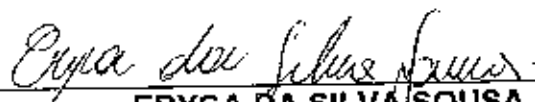
**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JUNHO/2018**, 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 2018.



**ERYCA DA SILVA SOUSA**

CPF: 934.930.373-68

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

## 1. REPRESENTANTES DO GOVERNO

**Titular:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.847.853-58.

**Ass:** Ana maria da Silva Rocha.

**Suplente:** Deusdedith Sotero Gomes Filho, CPF: 957.139.993-00.

**Ass:** Deusdedith Sotero Gomes Filho

**Titular:** Marinez Alves de Macedo, CPF: 451.391.803-91.

**Ass:** Marinez Alves de Macedo

**Suplente:** Gabriela Visgueira Martins, CPF: 014.096.053-88.

**Ass:** \_\_\_\_\_

## 2. PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

**Titular:** Eryca da Silva Sousa, CPF: 934.930.373-68.

**Ass:** Eryca da Silva Sousa.

**Suplente:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Antonio José Damasceno da Silva, CPF: 106.928.918-38.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Antonia Lucelma Fausto Souza, CPF: 037.420.973-18.

**Ass:** \_\_\_\_\_

## 3. REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

**Titular:** Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira, CPF: 954.161.453-15

**Ass:** Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira

**Suplente:** José Orlando Silva Pereira, CPF: 044.779.453-10.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Titular:** Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

**Ass:** Silmara Santos Silva

**Suplente:** Girlene Paz Santiago, CPF: 889.449.643-00.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **4. SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Gomes, CPF: 474.447.463-20.

Ass: Maria do Desterro Gomes

#### **5. REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA**

**Titular:** Antonio José Vieira de Sousa Júnior, CPF: 047.614.143-59.

Ass: Antonio José Vieira de Sousa Júnior

**Suplente:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **6. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA**

**Titular:** Antonia Ireuda Alves de Oliveira, CPF: 917.683.303-87

Ass: Antonia Ireuda Alves de Oliveira

**Suplente:** Miguel Pereira da Silva Neto, CPF: 603.660.913-28

Ass: \_\_\_\_\_

#### **7. ASSENTAMENTO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DILIGÊNCIA (TINGUIS)**

**Titular:** Maria Gorete Bastos, CPF: 658.728.433-72

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Ivete Macedo Alves, CPF: 923.845.443-49

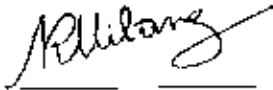
Ass: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FMS Referência: JUNHO DE 2018

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

  
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
Secretário de Saúde

R.A. CHAVES NETO LTDA  
Contador CRC-PI 493-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Page 1 of 8

CONTA	FUNDO	TÍTULOS	GR/NSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
10000000	03	ATIVO	-	1.684.634,41	1.192.244,17	1.037.295,88	1.839.582,70
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	641.588,70	1.183.966,51	1.037.295,88	188.299,33
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,13
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,13
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	555.647,71	1.135.032,81	989.540,49	701.140,13
111110900	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24913-D-FMS (24913-D-FMS)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DE MAIS CONTAS	P +	8.087,00 D	738.874,14	732.874,14	14.087,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLA/B - 19.148-5)		0,00	11.091,30	11.091,30	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.853-9 (FMS CFF - 20.853-9)		7.588,40	6.991,00	991,00	13.588,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25168-1 (FMS BL. MAC)		406,00			496,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25196-CUSTEIO (FUNTEID SUS)		0,60	267.874,01	267.874,01	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2 (FMS 2-FMS)			270.000,00	270.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.989-3 (FMS - 2.989-3)		0,00	182.917,83	182.917,83	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.913-D (CONVENIENTE - 24.913-D)		0,00			0,00
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	547.560,71	396.158,67	256.666,35	687.053,03
111115003	(7) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	378.619,70 D	160.861,61	84.945,81	154.565,50 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495AP (25495AP)		378.619,70	160.861,61	84.945,81	454.565,50
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	168.941,01 D	235.297,06	171.720,54	232.187,53 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.708-7 (APLICACAO VIRMS - 15.708-7)		8,37			8,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FMS BLA/B - 19.147-7)		363,87	0,66	0,00	364,53
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FMS BLA/B - 19.148-5)		98.059,49	163,32	11.091,30	88.031,51
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		89,25	0,16	0,00	89,11
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.853-9 (APLICACAO FMS CFF - 20.853-9)		1,37			1,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FMS BLVGV - 21.386-1)		12.325,76	22,37	0,00	12.347,63
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FMS-INVAN 219533AP)		8.066,74	14,64	0,00	8.081,38
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.554-9 (APLICACAO CONVIVIO-FMS - 22.554-9)		13.990,57	25,39	0,00	14.015,96
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIPUBAS - 24.356-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-D (24913-D APLICACAO CONVENIENTE)		38,40	0,07	0,00	38,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2AP (255122AP-FMS)			180.249,49	90.000,00	90.249,49
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICACAO FMS BLVGC - 58.041-4)		858,28			858,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FMS - 8.989-3)		34.269,37	54.820,96	70.629,24	18.101,09
11300000	03	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.962,10	907,31	0,00	78.869,51
11310000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
		MARIA GARDENIA DE SOBRAS MACEDO F OUTROS COD:705 TP:3 705		2.737,80			2.737,80
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.224,30	907,31	0,00	76.131,70
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.224,30	907,31	0,00	76.131,70
113810600	(3) 03	VALORES EM DEBITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	P F	2.856,13 D	600,00	0,00	3.256,13 D
		COMERCIAL EQSP LTDA COD:339 TP:1 08113110000160		75,00			75,00
		ORÇAMENTOS HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03604451000155		2.775,90			2.775,90
		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101			400,00	0,00	400,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000170		55,23			55,23
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMOS DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	12.007,50 D	507,31	0,00	12.500,81 D
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:1 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		4.433,85	31,71	0,00	4.405,56
		INSS COD:885 TP:1 885		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PAUV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:203 TP:1 1841871700120		4.117,47	475,60	0,00	4.405,07
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.150,00			3.150,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 1841871700120		31,07			31,07
113812600	(7) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE CIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		57.184,69			57.184,69
11500000	03	ESTOQUES	-	7.978,80	48.076,39	47.735,38	8.249,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Junho

Page 2 of 8

CONTA	ENL.	TÍTULOS	GR/ST	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	7.978,80	48.076,39	47.755,39	8.240,80
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.978,80	48.076,39	47.755,39	8.240,80
11561010	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80 D	24.005,65	24.005,65	7.978,80 D
11561020	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.497,30	3.497,30	0,00 D
11561030	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.385,09	1.385,09	0,00 D
11561040	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	768,50	768,50	0,00 D
11561050	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	18.389,94	18.098,94	271,00 D
11561070	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12030000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.043.045,71	8.277,66	0,00	1.051.323,37
12300000	03	IMOBILIZADO	-	1.043.045,71	8.277,66	0,00	1.051.323,37
12310000	03	BENS MOVEIS	-	665.321,64	8.277,66	0,00	674.599,30
12311000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.321,64	8.277,66	0,00	674.599,30
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	338.357,34	8.277,66	0,00	346.635,00
12311013	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.454,00 D	0,00	0,00	96.454,00 D
12311019	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	211.403,34 D	8.277,66	0,00	249.681,00 D
12311020	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
12311040	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110402	(21)03	COLÉGIOS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
12311050	03	VEÍCULOS	-	319.830,00	0,00	0,00	319.830,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS P.M. GERAL	P P	142.830,00 D	0,00	0,00	142.830,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
12320000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
12321000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
12321010	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
12321011	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
12321090	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123210901	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12 D
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.522.933,09)	336.950,67	266.139,95	(1.492.122,37)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(326.474,66)	336.950,67	266.139,95	(253.663,94)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.086,81)	193.393,81	145.127,15	(140.820,15)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21111010	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(116.953,06)	118.574,05	133.691,07	(132.070,08)
21111011	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E FRONTEIROS DO EXERCÍCIO	P F	(116.953,06) C	118.574,05	133.691,07	(132.070,08) C
21111012	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.133,75)	24.819,76	11.436,08	(8.750,07)
21142000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.929,66)	11.436,08	11.436,08	(2.929,66)
21142010	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.929,66) C	11.436,08	11.436,08	(2.929,66) C
21143000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIDADE	-	(19.204,09)	13.383,68	0,00	(5.820,41)
21143010	03	INSS A PAGAR	-	(19.204,09)	13.383,68	0,00	(5.820,41)
21143011	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.204,09) C	13.383,68	0,00	(5.820,41) C
21300000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.841,23)
21310000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.841,23)
21311000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.841,23)
21311010	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(133.253,72)	168.626,55	100.217,06	(64.841,23)
21311011	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.253,72) C	168.626,55	100.217,06	(64.841,23) C
		Adesão de Compra de Amarelo Nela COD: 112 TP: 7 1086749382		(800,00)	800,00	400,00	(400,00)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD: 51 TP: 1 0694574700112		(889,85)			(889,85)
		AGUALIMPA LTDA (C)0:1324 TP:1 06714992000103			0,00	6.665,30	(6.665,30)
		ALCANTARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:154 TP:1 1688046000137		0,00			0,00
		ALEFARTE VEÍCULOS LTDA COD:663 TP:1 0547215500184		(92.010,60)	90.991,00	991,00	(2.010,00)
		ALFONIA ELIANG CARDOSO JALFS CND:234 TP:1 165191117000197		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
		ANTONIA PEREIRA SOARES CND:1504 TP:2 47892465320		0,00			0,00
		ARESTON SERIGRAFIA LTDA COD:(49) TP:1 1206813500017			0,00	2.000,00	(2.000,00)
		Arinside de Mercado Leão COD: 33 TP: 2 56823571304		0,00			0,00
		HANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	782,49	282,49	0,00
		CARVALHO & PAIXÃO COD:992 TP:1 07121386000139					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Page 3 of 8

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		0,00			0,00
CELIO ROBERTO VISCUEIRA DA SILVA 8779120025 COD:7579 TP:1 2906835000482		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CELIO ROBERTO VISCUEIRA DA SILVA COD:1437 TP:2 8779120025		0,00			0,00
CINCO RODRIGUES COMERCIO DE FOTOCOPIFISTAS LTDA. COD:1516 TP:1 0228795000452		0,00			0,00
Clara de Magalhães Souza Abade COD:172 TP:2 14230556334		0,00	460,00	460,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926016168			319,46	423,58	(104,12)
DEUSDEOTIL FRANCISCO RONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18669585000148		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1503 TP:1 4851695800141		(478,73)	178,73	4.733,92	(4.733,92)
DORACY RICHIA LIMA MF COD:165 TP:1 2264288000154			1.385,00	1.385,00	0,00
DIVOGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 0524858800176		0,00			0,00
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:135 TP:1 4857985900148		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47143324391 COD:1161 TP:1 2802579900177			0,00	3.330,00	(3.330,00)
ELETRONBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:50 TP:1 0684074800160		(1.479,17)	1.479,17	2.690,47	(2.699,47)
ERDMAR RUIRDO DA COELHO COD:123 TP:1 11869560000300		0,00			0,00
EXPEDITO FIGUEIRA FILHO 18550745839 COD:1475 TP:1 2276270700198			3.000,00	3.000,00	0,00
Francisca Imelda Pereira COD:130 TP:2 9727965467		0,00			0,00
Francisco das Chagas Honigan Evaldo COD:640 TP:2 57736540310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIMA COD:1431 TP:2 56873780291		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES MABELO 41720199134 COD:1315 TP:1 1994019800166		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SER. OSMAR-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 1742495900165		0,00	0,00	850,00	(850,00)
GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Feneke Nunes - NFE COD:168 TP:1 0827253001685		0,00			0,00
GR. FORTES LIMA COD:1505 TP:1 11471061000137		0,00			0,00
HOSPITAL OF OLHEIS FRANCISCO VILAR LTDA COD:447 TP:1 0117714800165			300,00	300,00	0,00
INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADOR EXB:714 TP:1 07722825001690		0,00			0,00
INRS - Instituto Nacional do Seguro Social COD:6 TP:1 2997303600140		0,00	7.427,09	7.427,09	0,00
ISAAC NUNES MAGALHAES (0199210392 COD:1545 TP:1 2976481200166			2.850,00	2.850,00	0,00
J O DE CARVALHO COD:787 TP:1 6333626700174		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:1445 TP:1 23511454000122			1.611,36	1.611,36	0,00
JOSE ISMAR SILVA MARTINS COD:1430 TP:2 06516190339		0,00			0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418717000120		0,00	1.055,59	1.055,59	0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGICA COD:17 TP:1 0504957900136		(7.317,50)	7.317,50	0,00	0,00
LC PEREIRA E CIA LTDA COD:472 TP:1 1205741800143		(943,50)	943,50	0,00	0,00
LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES AVES COD:1368 TP:2 95876092387		0,00			0,00
LUIZ BAIISTA VISCUEIRA NETO 06312620378 COD:1357 TP:1 2459252200198		(4.100,00)	2.500,00	3.511,00	(5.011,00)
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 4633229443		0,00			0,00
MARISA VEICULOS S/A COD:1030 TP:1 67411623001004		0,00			0,00
MARIA APULTE CAMPELO MONTI 71863273387 COD:1308 TP:1 7756268060173		0,00	375,00	375,00	0,00
MARIA LANA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304 COD:1351 TP:1 2805429600142		0,00	960,00	910,00	(490,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE - MF COD:1395 TP:1 01234705000180		(3.570,00)	3.570,00	0,00	0,00
MARIA JOSÉ SOARES REIS COD:1546 TP:2 07890822346		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO COD:1558 TP:1 29354711000111			2.950,00	2.950,00	0,00
MARIANA GOMES DE ABRADE 07453919348 COD:1574 TP:1 29765831000170		0,00	0,00	1.479,00	(1.479,00)
MEDPLUS LTDA COD:1519 TP:1 1140168500136		0,00	0,00	6.358,26	(6.358,26)
MOISES MARTINS DA PAZ 00885190319 COD:1502 TP:1 29018911000168		0,00			0,00
MOSSORIM PECAS LTDA EXD:1518 TP:1 6761227000109		0,00			0,00
ORIENTMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03564454000155		0,00	0,00	7.277,76	(7.277,76)
P.A.S DE SOUSA MERCARIA MF COD:184 TP:1 11145182000101		0,00	3.497,30	3.497,30	0,00
PIPTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61198164000160		0,00	1.169,09	1.169,99	0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14806603000178		(18.734,07)	21.005,65	24.005,65	(18.734,97)
Renata Moura Brito COD:427 TP:2 29060007843		(800,00)	400,00	400,00	(800,00)
ROSIHARY RODRIGUES SANTOS 11930541602 COD:1330 TP:1 1807876000180		0,00			0,00
SOCIETARIA DA FAZENDA DO ESTRELO DO PIAUI COD:284 TP:1 0653556000131			1.177,32	1.177,32	0,00
SPASAI NET - RYAN ROBERTY SOARES - MF COD:147 TP:1 10594159000150		0,00	0,00	128,58	(128,58)
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:851 TP:1 02003304373		0,00			0,00
VARUSA ANHEU SOUSA COD:747 TP:2 93260555315		0,00			0,00
VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1591 TP:1 10981039000190		0,00			0,00
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR EXD:300 TP:1 18471658000132		0,00	630,00	630,00	0,00
21800000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.134,13)	24.930,31	20.795,74	(49.959,56)
212800000 03 VALORES RESTITUIVEIS	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)
218810000 03 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)
218810100 03 CONSIGNACOES	-	(53.834,13)	23.730,31	19.345,74	(49.449,56)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Page 4 of 8

CONTA	ENL. TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810101	(20)03 RPPS - REFIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAH RPPFS	P F	498,31 C	1.722,83	3.778,81	4.692,33 C
218810107	(20)03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.204,41) C	8.620,01	5.937,47	(74.521,87) C
218810104	(20)03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.562,49) C	0,00	2.670,97	(38.733,40) C
218810106	(20)03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)03 ISS	P F	97,55 C	23,00	23,00	97,55 C
218810110	(20)03 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	279,63 C	540,83	540,83	279,63 C
218810113	(3) 03 RESTRICÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04) C	0,00	0,00	(2.112,04) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120			(2.112,04)			(2.112,04)
218610115	(3) 03 BANCOS DE FÓRMAS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	50.109,25 C	6.823,64	6.444,66	10.488,23 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00009900775883			(79.589,40)	1.586,98	6.444,66	(84.747,08) C
BRANDESCO S.A COD:1063 TP:1 00748948000117			1.634,32	336,61	0,00	4.970,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMPUS MAIOR COD:254 TP:1 00160305000104			82.276,77	4.900,05	0,00	87.176,82
SULLANA RITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668			2.587,56			2.587,56
218900000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	1.200,00	1.450,00	(550,00) C
218910000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	1.200,00	1.450,00	(550,00) C
218910200	(3) 03 DIÁRIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	1.400,00	1.450,00	(550,00) C
ANGÉLICA FREIRE VASQUEIRA COD:666 IP:2 05408925346			0,00	0,00	0,00	0,00
Antônio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074172			(50,00)	50,00	50,00	(50,00)
Célio de Oliveira Castro COD:193 TP:2 32028991304			(50,00)	50,00	0,00	0,00
Francisco Manoel da Silva COD:475 TP:2 86104807320			(200,00)	500,00	500,00	(700,00) C
Jury Lima COD:429 TP:2 61978728507			0,00	0,00	0,00	0,00
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA COD:1557 TP:2 39447975300				100,00	100,00	0,00
LOISIANE SOARES ALVES COD:1017 TP:2 01774795310				300,00	300,00	0,00
MARIA DA GRAÇA SANTIAMA DE MATOS COD:1167 TP:2 47892077349				200,00	200,00	0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MIANEZ COD:1305 TP:2 06515126387				0,00	300,00	(300,00)
230000000	03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
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) C	0,00	0,00	(144.291,15) C
231200000	03 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
231300000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
231310000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110100	(21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(1.052.167,28) X	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
300000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	991.185,56	238.745,55	0,00	1.732.431,11
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	-	622.254,45	145.127,15	0,00	767.381,60
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	563.406,73	133.691,07	0,00	697.097,80
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	251.466,89	78.364,97	0,00	329.831,86
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.924,05	69.782,85	0,00	303.706,90
311110100	03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	226.899,35 D	69.782,85	0,00	296.682,20 D
311110127	(21)03 13. SALÁRIO	P -	7.024,70 D	0,00	0,00	7.024,70 D
311110200	03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.542,84	8.582,12	0,00	26.124,96 D
311110203	(21)03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	17.542,84 D	8.582,12	0,00	26.124,96 D
311200000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	311.939,84	55.326,10	0,00	367.265,94
311210000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.627,90	55.326,10	0,00	348.954,00
311210100	03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	293.627,90 D	55.326,10	0,00	348.954,00 D
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210401	(21)03 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 114 R.745/93	P -	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	03 ENCARGOS PATRONAIS	-	58.847,72	11.436,08	0,00	70.283,80
312100000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.403,15	11.436,08	0,00	27.929,23 D
312100000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.403,15	11.436,08	0,00	27.929,23 D
312100100	(21)03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.493,15 D	11.436,08	0,00	47.354,57 D
312200000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
312700000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
312230100	(21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.354,57 D	0,00	0,00	47.354,57 D
330000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	368.974,57	89.755,78	0,00	458.730,35





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Page 5 of 8

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	CR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.085,17	47.755,39	0,00	268.840,56
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	94.089,96 D	24.005,65	0,00	118.095,61 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	9.537,85 D	3.497,30	0,00	13.035,15 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	63.961,00 D	9.144,61	0,00	73.105,63 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.959,40 D	0,00	0,00	6.959,40 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	P	3.800,00 D	1.385,09	0,00	5.185,09 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	16.370,37 D	8.954,33	0,00	25.324,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.842,23 D	768,50	0,00	9.610,73 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	147.886,40	42.000,39	0,00	189.886,79
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.400,00	1.450,00	0,00	5.850,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	1.450,00	0,00	5.850,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	P	4.400,00 D	1.450,00	0,00	5.850,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.756,96	7.550,00	0,00	56.306,26
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.756,96	7.550,00	0,00	56.306,96
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E DENTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
332211600	(21)03	ESTÁGIARIOS	P	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P	20.346,96 D	800,00	0,00	21.146,96 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.104,00 D	0,00	0,00	2.104,00 D
332213800	(21)03	TRETES E TRANSPORTES DE FINE OBRERAS	P	5.900,00 D	5.850,00	0,00	11.750,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	94.732,44	33.000,39	0,00	127.732,83
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	94.732,44	33.000,39	0,00	127.732,83
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	128,58	0,00	128,58 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.570,00 D	9.393,50	0,00	15.963,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.260,40 D	0,00	0,00	3.260,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E QUÍMICOS	P	5.447,45 D	2.690,47	0,00	8.137,92 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.430,00 D	2.764,00	0,00	5.194,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332311700	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
332312500	(21)03	HUMANIDADES	P	3.000,00 D	2.650,00	0,00	6.190,00 D
332312700	(21)03	PRODUTOS JORNALÍSTICOS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)03	REGRAS EM GERAL	P	0,00 D	2.302,86	0,00	2.302,86 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E IMPLANTAMENTO	P	1.169,98 D	0,00	0,00	1.169,98 D
332313100	(21)03	SERV. MEDICINA HOSPITALAR, LABORATÓRIO E LABORATÓRIOS	P	10.112,20 D	1.150,80	0,00	33.262,70 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	981,45 D	282,49	0,00	1.263,94 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	14.450,96 D	5.498,19	0,00	19.949,15 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.946,54	3.362,62	0,00	6.319,16
340600000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.956,54	3.362,62	0,00	6.253,51
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.890,89	3.362,62	0,00	6.253,51
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.890,89	3.362,62	0,00	6.253,51
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.890,89	2.984,59	0,00	5.875,48
342310100	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.890,89 D	2.984,59	0,00	5.875,48 D
342310300	03	MULTAS INDEBITIVAS	-	0,00	378,03	0,00	378,03
342310300	(21)03	MULTAS INDEBITIVAS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	378,03	0,00	378,03 D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342410000	(21)03	MULTAS INDEBITIVAS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.155.886,48)	0,00	464.004,56	(1.619.891,44)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.178,45)	0,00	1.112,51	(5.320,96)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Junho

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GN/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
145000000	03	FINANCEIRAS		(4.178,45)	0,00	1.142,51	(5.320,96)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(4.178,45)	0,00	1.142,51	(5.320,96)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTÓDIAÇÃO	P	(4.178,45) C	0,00	1.142,51	(5.320,96) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.151.708,43)	0,00	467.862,05	(1.614.570,48)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(500.170,03)	0,00	103.533,02	(603.703,05)
451120200	(19)03	REFASSO RECEBIDO	P	(500.170,03) C	0,00	103.533,02	(603.703,05) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(637.556,40)	0,00	352.338,03	(1.010.867,43)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(637.556,40)	0,00	352.338,03	(989.894,43)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(637.556,40)	0,00	352.338,03	(989.894,43)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(637.556,40) C	0,00	352.338,03	(989.894,43) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(13.982,00)	0,00	6.991,00	(20.973,00)
452240000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(13.982,00)	0,00	6.991,00	(20.973,00)
452300000	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(13.982,00) C	0,00	6.991,00	(20.973,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.408.491,73	426.394,21	286.920,00	6.548.655,94
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		6.162.022,85	476.584,21	286.920,00	6.301.687,06
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ANUETA	D	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.349.022,85	476.584,21	286.920,00	4.488.687,06
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.212.700,00	171.840,00	286.920,00	3.099.620,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522110100	(7) 03	CREDIÇÃO INICIAL	D	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		585.700,00	86.920,00	0,00	672.620,00
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	585.700,00 D	86.920,00	0,00	672.620,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	86.920,00	36.920,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	585.700,00 D	86.920,00	0,00	672.620,00 D
522130400	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D		(585.700,00) X	0,00	86.920,00	(672.620,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(692.000,00)	0,00	200.000,00	(892.000,00)
522190100	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACIONES	D	(692.000,00) C	0,00	200.000,00	(892.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.136.322,85	252.744,21	0,00	1.389.067,06
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	D	1.136.322,85 D	252.744,21	0,00	1.391.070,06 D
522920103	(10)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	D	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		246.968,88	0,00	0,00	246.968,88
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	28.730,17 D	0,00	0,00	28.730,17 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
603000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.408.991,73)	1.933.244,89	2.072.909,10	(6.548.655,94)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(6.162.022,85)	1.933.244,89	2.072.909,10	(6.301.687,06)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.813.000,00)	360.471,54	360.471,54	(1.813.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	D	(1.157.283,15) X	360.471,54	0,00	(796.811,61) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	C	(655.716,85) C	0,00	360.471,54	(1.016.188,39) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.349.022,85)	1.572.773,35	1.712.437,56	(4.488.687,06)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CARÁTER		(3.212.700,00)	1.012.758,78	899.878,78	(3.099.620,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	D	(2.076.377,15) C	452.744,21	812.758,78	(1.710.552,94) C
622120000	03	CRÉDITO UTILIZADO		(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	D	(5.850,00) C	216.794,21	252.744,21	(11.800,00) C
622130300	(11)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(738.515,34) C	313.220,36	746.794,21	(172.079,19) C
622130400	(12)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGU	O	(891.967,51) C	0,00	313.220,36	(1.205.187,97) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.136.322,85)	560.014,57	812.758,78	(1.389.067,06)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Junho

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GER./ESP.	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
622920101	(9)	03		EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(5.850,80) C	246.794,21	252.744,21	(11.800,00) C
622920103	(11)	03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(238.505,34) C	313.770,35	246.794,21	(172.079,19) C
627420104	(12)	03		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(891.967,51) C	0,00	313.770,35	(1.705.187,87) C
630000000	03			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(246.968,88)	0,00	0,00	(246.968,88)
631000000	03			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631100000	(13)	03		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(28.730,17) C	0,00	0,00	(28.730,17) C
632100000	(13)	03		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
632200000	(13)	03		RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(34.135,19) C	0,00	0,00	(34.135,19) C
632200000	(16)	03		RP PROCESSADOS PAGOS	0	(184.103,52) C	0,00	0,00	(184.103,52) C
632700000	(13)	03		RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03			CONTROLES DEVEDORES	-	6.425.430,57	1.222.860,12	857.589,82	6.785.709,87
710000000	03			ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	03			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3)	03		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (COD:670 TP:1) 01612582/000120									11.983,14
720000000	03			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.413.456,13	1.222.860,12	857.589,82	6.783.726,73
721000000	03			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.694.756,43	1.135.940,12	652.589,82	2.178.106,73
721100000	03			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.694.756,43	1.135.940,12	652.589,82	2.178.106,73
721110000	(3)	03		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	954.464,84 D	228.083,27	126.171,61	1.057.276,45 D
721120000	(1)	03		RECURSOS VINCULADOS	C	654.769,81 D	886.703,85	526.418,21	1.015.055,45 D
721130000	(1)	03		RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	C	85.521,78 D	70.253,85	0,00	105.774,83 D
722000000	03			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.718.700,00	86.970,00	709.600,00	4.605.620,00
722100000	03			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.718.700,00	86.970,00	709.600,00	4.605.620,00
722110000	03			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.718.700,00	86.970,00	709.600,00	4.605.620,00
722110100	(1)	03		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.212.700,00 D	86.970,00	709.600,00	3.009.620,00 D
722110200	(1)	03		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.506.000,00 D	0,00	0,00	1.506.000,00 D
800000000	03			CONTROLES CREDORES	-	(6.425.430,57)	2.365.567,50	2.735.837,80	(6.795.709,87)
810000000	03			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	6.991,00	6.991,00	(11.983,14)
811000000	03			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
812000000	03			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
812100000	03			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
812200000	(3)	03		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	13.987,00 C	6.991,00	0,00	20.973,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (COD:284 TP:1) 05553556/000191									13.987,00
812210104	(3)	03		CONVÊNIOS APROVADOS	C	(13.987,00) C	0,00	6.991,00	(70.973,00) C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (COD:284 TP:1) 05553556/000191									(13.987,00)
812220000	03			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(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	03			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3)	03		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
FUNDAÇÃO EVANGELINA PARA RESTAURAR (COD:1045 TP:1) 0521956/000144									285.269,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (COD:670 TP:1) 01612582/000120									(297.252,40)
820000000	03			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.413.456,13)	2.358.576,50	2.728.846,80	(6.783.726,73)
821000000	03			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.694.756,43)	1.802.299,27	2.283.649,57	(2.178.106,73)
821100000	03			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.694.756,43)	1.802.299,27	2.283.649,57	(2.178.106,73)
821110000	03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(217.632,58)	1.218.554,39	1.429.814,74	(423.802,93)
821110105	(1)	03		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(19.564,03) X	1.218.554,39	1.429.814,74	(230.824,38) X
821110200	(1)	03		RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	C	(193.068,55) C	0,00	0,00	(193.068,55) C
821120000	03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.580,17)	246.794,21	252.744,21	(40.530,17)
821120100	(1)	03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(34.580,17) C	246.794,21	252.744,21	(40.530,17) C
821130000	03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(314,07449)	336.450,57	266.134,95	(243.763,77)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)**

Junho

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TIPOLOS	GR/DSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1)	03		(272.640,53) C	313.720,36	246.794,21	(206.211,38) C
821130200	(1)	03		(41.433,96) C	23.730,31	19.345,74	(37.049,30) C
821140000	(1)	03		(1.133.469,19) C	0,00	336.450,67	(1.470.419,86) C
<b>UTILIZADA</b>							
822000000		03		(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822100000		03		(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822110000		03		(4.718.700,00)	556.277,23	443.197,23	(4.605.620,00)
822110100		03		(3.212.700,00)	452.744,21	339.664,21	(3.099.620,00)
822110101	(1)	03		(2.076.377,15) C	452.744,21	86.920,00	(1.710.552,91) C
822110102	(1)	03		(1.136.322,85) C	0,00	252.744,21	(1.389.667,06) C
822110200		03		(1.586.000,00)	103.533,02	103.533,02	(1.506.000,00)
822110201	(1)	03		(1.005.829,97) C	103.533,02	0,00	(902.296,95) C
822110202	(2)	03		(580.170,03) C	0,00	103.533,02	(603.703,05) C
				<b>0,00</b>	<b>7.715.697,11</b>	<b>7.715.697,11</b>	<b>0,00</b>

 R.A. CHAVES NETO I TDA  
 CONTADOR CONTADOR CRC:11 403/O  
 04.417.607/0091-46



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.051.925/0001-40

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>360.471,54</b>	<b>1.016.188,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>252.744,21</b>	<b>1.389.067,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>360.471,54</b>	<b>1.016.188,39</b>	<b>01 Legislação</b>		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.112,51	5.320,96	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Seguradora Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	358.329,03	1.010.867,43	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	252.744,21	1.389.067,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>304.117,95</b>	<b>1.497.583,47</b>	12 Educação		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	181.239,19	793.929,53	13 Cultura		
ANULAÇÃO FMP DE MESES ANTERIORES		-2.003,00	15 Urbanismo		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>19.345,74</b>	<b>101.953,89</b>	16 Habitação		
9036 ISS - FMS	23,00	1.122,10	17 Saneamento		
9037 IRRF - FMS	2.670,97	12.998,20	18 Gestão Ambiental		
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	2.858,65	20 Agricultura		
9041 INSS - FMS	5.837,47	28.396,84	24 Comunicações		
9042 FUNPREV - FMS	3.728,81	19.110,98	25 Energia		
9094 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90	26 Transporte		
9035 CONSIGNADOS - FMS	6.444,66	33.739,27	27 Desporto e Lazer		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>103.533,02</b>	<b>603.703,05</b>	28 Encargos Especiais		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	103.533,02	603.703,05	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>654.589,49</b>	<b>2.513.771,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>266.352,86</b>	<b>892.552,07</b>
<b>-&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>555.647,71</b>	<b>458.987,30</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	241.715,34	608.017,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	547.590,71	458.987,30	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTER		
BANCO CONTA VINCULADA	8.057,00		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>507,31</b>	<b>6.146,84</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>555.647,71</b>	<b>458.987,30</b>	9036 SALÁRIO FAMILIA - FMS	507,31	6.146,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.220.237,20</b>	<b>2.972.759,16</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>184.103,52</b>
			800 F RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,52
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.130,31</b>	<b>84.254,37</b>
			9036 ISS - FMS	23,60	1.029,60
			9037 IRRF - FMS		628,15
			9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	2.858,65
			9041 INSS - FMS	8.620,01	21.050,75
			9042 FUNPREV - FMS	1.722,83	21.716,81
			9094 DESPESA A REGULARIZAR	400,60	3.125,90
			9035 CONSIGNADOS - FMS	6.823,81	31.894,51
			<b>Total -&gt;</b>	<b>519.097,17</b>	<b>2.271.619,13</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>701.140,83</b>	<b>701.140,83</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	687.053,03	687.053,03
			BANCO CONTA VINCULADA	14.087,80	14.087,80
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>701.140,83</b>	<b>701.140,83</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.220.237,20</b>	<b>2.972.759,16</b>

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

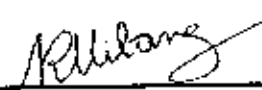
## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	360.471,51	1.016.188,39	435.862,26	1.132.673,87
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	1.142,51	5.320,96	0,00	5.679,01
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	1.142,51	5.320,96	0,00	5.679,01
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	1.142,51	5.320,96	0,00	5.679,01
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.142,51	5.320,96	0,00	5.679,01
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.000,00	1.142,51	5.320,96	0,00	5.679,01
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.000,00	359.329,03	1.010.867,43	435.862,26	1.123.994,83
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- R.P. F	1.438.000,00	352.338,03	989.894,43	435.862,26	883.967,83
1720.00.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.0.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.0.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SE	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	263.000,00	6.991,00	20.973,00	0,00	242.027,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.813.000,00</b>	<b>360.471,51</b>	<b>1.016.188,39</b>	<b>435.862,26</b>	<b>1.272.673,87</b>

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04.417.867/0001-45

## 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Orçamentária	
	Referência	Referência - Junho de 2018
02640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Faz Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação n/a Autilização	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		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	
9	301	0023	1160	4.3.90.51.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	105.750,00	2.040,00
10	301	0020	2160	3.1.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.233,29	0,00	0,00	1.716,80	0,00
10	301	0023	2160	3.1.90.11.30	40.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-2.000,00	0,00	155.635,00	0,00	0,00	344.220,40	61.246,00
10	301	0020	2160	3.1.90.33.00	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	71.620,00	0,00	0,00	70.283,80	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21.944,96	4.800,00
10	301	0023	2160	3.1.90.51.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,50	0,00	0,00	12.849,55	0,00
10	301	0020	2160	3.1.91.15.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0023	2160	3.3.50.03.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.433,99	0,00	0,00	3.850,00	3.900,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.318,30	0,00	0,00	28.582,00	2.100,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,52	0,00	0,00	131.306,30	21.014,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.316,00	0,00	0,00	12.681,36	0,00
10	301	0023	2160	4.4.90.52.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.7.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	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
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15	0,00	0,00	29.036,85	2.963,15
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	38.533,23	0,00	0,00	1.216,80	0,00
10	301	0025	2161	3.1.90.11.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	32.266,89	0,00	0,00	29.303,45	2.963,15
10	301	0025	2161	3.1.90.11.30	-0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária		Referência:
0220011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Junho de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		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	
01	303	0023	2149	3.390,30(0)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	303	0025	2149	7.590,75(0)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2149	5.900,39(0)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0035	2149	4.150,53(0)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.213,70(0)</b>	<b>-13.090,00</b>	<b>252.704,21</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>266.704,21</b>	<b>1.372.267,06</b>	<b>317.230,56</b>	<b>1.205.187,87</b>	<b>183.879,19</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.313,70(0)</b>	<b>-13.090,00</b>	<b>252.764,21</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>246.794,21</b>	<b>1.372.267,06</b>	<b>313.230,56</b>	<b>1.205.187,87</b>	<b>183.879,19</b>
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

  
 MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 065 151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04.417.057/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

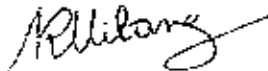
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Junho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
085.151 263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
04.417.887/0001 45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ.	Biem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608001	28/06/2018	02.04.01	3	2165	3.3.90.39.48	1.169,64	1.169,64	0,00	PORTE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S
608202	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.143,50	1.143,50	0,00	DOXACY SOLUCIA LIMA - ME
611201	11/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	460,06	460,06	0,00	MARCA PARA DE SOLINA OLIVEIRA 91758665304
612001	23/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	INstituto Menor Salsinha
613001	13/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.91.39.50	300,00	300,00	0,00	HOSPITAL DE OLHEIROS FRANCISCO VILAR LTDA
613002	13/06/2018	02.04.01	3	2165	3.3.90.11.01	100,20	100,20	0,00	KARSON DE FRANCA OLIVEIRA
614001	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	241,50	241,50	0,00	DOXACY SOLUCIA LIMA - ME
614002	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.200,63	2.200,63	0,00	VALIO ROBERTO VISGARA DA SILVA 87901200325
614003	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.13	255,28	255,28	0,00	DISTRIMED COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
614004	14/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	2.029,05	2.029,05	0,00	DISTRIMED COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
614005	14/06/2018	02.04.01	3	2165	3.3.90.30.36	955,49	955,49	0,00	DISTRIMED COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
614006	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	134,88	134,88	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORT
614007	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	130,07	130,07	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORT
614008	14/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	34,12	34,12	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORT
614009	14/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	15,55	15,55	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORT
615001	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	1.173,32	1.173,32	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
615002	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	206,50	206,50	0,00	Prontobom - Manuseio de Sitem
615003	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Prontobom - Manuseio de Sitem
615004	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	128,58	128,58	0,00	SPASATI NET - RYAN ROBERTY SOARES - ME
615005	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	540,00	540,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
615006	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	50,00	50,00	0,00	Ambros José de Oliveira Casato
615007	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.30.36	3.277,76	3.277,76	0,00	OTROS REMEDIOS HOSPITALAR LTDA
615008	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LOJAS ANE SOARES ALVARES
615009	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.800,06	2.800,06	0,00	AXIS LUS SEGURADORA LTDA
615010	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	768,30	768,30	0,00	ALLIANCIA VEICULOS LTDA
615011	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	232,50	232,50	0,00	ALABRANTA VEICULOS LTDA
615012	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	850,20	850,20	0,00	ALABRANTA VEICULOS LTDA
615013	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	300,50	300,50	0,00	ALABRANTA VEICULOS LTDA
615014	28/06/2018	02.04.01	10	2165	3.3.90.39.48	3.168,51	3.168,51	0,00	ALABRANTA VEICULOS LTDA
615015	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.479,06	3.479,06	0,00	MARIANA GOMES DE ANDRADE 02059390458
615016	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	450,00	450,00	0,00	MARIA PARA DE SOUSA OLIVEIRA 91758665304
615017	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	900,20	900,20	0,00	PIZZA DA DUSA VISGARA DA SILVA 87901200325
615018	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.330,03	3.330,03	0,00	MAR ANA OLIVEIRA SOARES RUIZ
615019	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.000,06	3.000,06	0,00	ARMANDO SOARES DE ARAUJO 47013321391
615020	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	2.950,06	2.950,06	0,00	RESPEITITIL CARREIRA F. LIO 85802019599
615021	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	2.870,00	2.870,00	0,00	MARIA LUCIA DE JESUS MACIEL 87901200325
615022	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	8.502,50	8.502,50	0,00	ISAAC NUNES MAGALHAES DE FREITAS 87901200325
615023	28/06/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	8.502,50	8.502,50	0,00	ISAAC NUNES MAGALHAES DE FREITAS 87901200325

## 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 SAÚDE

Referência: Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430016	3/04/2018	105,30	0,00	13/06/2018	89893		Alcides Gomes e Amorim Neto
502020	02/05/2018	2.600,00	0,00	30/06/2018	89893		LUIZ BATISTA VINGUEIRA NETO 06312630328
510006	18/05/2018	396,51	0,00	17/06/2018	251067		DISTRIBUICAO COMERCIO E REPARAÇÕES LTDA
516201	18/05/2018	1.300,00	0,00	13/06/2018	251067		ANTONIA ELIANE CARLOS PALLES
517602	18/05/2018	45.000,00	0,00	15/06/2018	25512		ALEMARCA VITULOS LTDA
517004	18/05/2018	45.000,00	0,00	15/06/2018	25512		ALEMARCA VITULOS LTDA
521001	21/05/2018	50,00	0,00	07/06/2018	89893		Acunio José de Oliveira Castro
521002	21/05/2018	50,00	0,00	07/06/2018	89893		Clécio de Oliveira Castro
521003	21/05/2018	2.650,00	0,00	13/06/2018	89893		MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LTDA - ME
528001	24/05/2018	82,23	0,00	13/06/2018	89893		DISFRUITO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
530202	31/05/2018	632,20	0,00	13/06/2018	89893		MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LTDA - ME
530600	31/05/2018	7.215,80	0,00	13/06/2018	89893		LABOR - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E HIGIENICO DE LC PEREIRA LTDA
530004	31/05/2018	263,52	0,00	18/06/2018	251067		Adelino Evangelista de Oliveira Neto
531001	31/05/2018	400,00	0,00	13/06/2018	89893		Renato Moura Brito
531002	31/05/2018	400,00	0,00	13/06/2018	89893		ISMAEL ALVES MACHADO 06190210192
531003	31/05/2018	2.873,00	0,00	15/06/2018	251067		MARIA JOSÉ STABINSKI
531004	31/05/2018	300,00	0,00	25/06/2018	89893		EXPEDITO FERREIRA FILHO 18850745899
531005	31/05/2018	1.000,00	0,00	13/06/2018	251067		INSS Instituto Nacional de Seguro Social
531006	31/05/2018	6.359,33	0,00	26/06/2018	89893		INSS Instituto Nacional de Seguro Social
531007	31/05/2018	7.121,30	0,00	26/06/2018	89893		ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASARETO OUTROS
531008	31/05/2018	4.741,19	571,80	31/06/2018	251067	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASARETO OUTROS
531009	31/05/2018	1.531,81	0,00	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA OUTROS
531010	31/05/2018	2.609,27	565,53	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA OUTROS
531011	31/05/2018	565,53	0,00	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANGRACA OLIVEIRA RIBEIRO OUTROS
531012	31/05/2018	2.271,72	1.106,92	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANGRACA OLIVEIRA RIBEIRO OUTROS
531013	31/05/2018	2.781,51	0,00	30/06/2018	251067	DESCONTO	ANGRACA OLIVEIRA RIBEIRO OUTROS
531014	31/05/2018	1.156,92	0,00	31/06/2018	251067	DESCONTO	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VISQUEIRA OUTROS
531015	31/05/2018	12.356,01	2.569,39	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VISQUEIRA OUTROS
531016	31/05/2018	2.365,39	0,00	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VISQUEIRA OUTROS
531017	31/05/2018	6.308,91	3.531,26	01/06/2018	251067	DESCONTO	ANDRÉZ ADMYS MARQUES RIBEIRO OUTROS
531018	31/05/2018	3.831,66	0,00	04/06/2018	251067	DESCONTO	ANDRÉZ ADMYS MARQUES RIBEIRO OUTROS
531019	31/05/2018	19,46	97,53	31/06/2018	251067	DESCONTO	João Maria Silva Gomes
531020	31/05/2018	92,34	0,00	31/06/2018	251067	DESCONTO	João Maria Silva Gomes

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

## ANEXO VIII

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Junho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagar/dre	Nº do Documento	Chetor	
531014	30/05/2018	3.587,80	352,14	31/05/2018	254967	254967	LUIZ MANDUEL DE OLIVEIRA NEIRO E OUTROS	
531014	30/05/2018	742,14	0,00	31/06/2018	254967	254967	LUIZ MANDUEL DE OLIVEIRA NEIRO E OUTROS	
531015	31/05/2018	3.410,68	495,98	01/06/2018	254967	254967	ANTONIA LUCILMA PALENTINHA E OUTROS	
531015	31/05/2018	1.783,24	0,00	04/06/2018	254967	254967	ANTONIA LUCILMA PALENTINHA E OUTROS	
531015	31/05/2018	508,98	0,00	01/06/2018	254967	254967	ANTONIA LUCILMA PALENTINHA E OUTROS	
531015	31/05/2018	15.332,00	1.434,69	30/05/2018	89893	89893	ANGELA CECILIA VISGUEIRA E OUTROS	
531016	31/05/2018	862,49	0,00	31/06/2018	89893	89893	ANGELA FREIRE VESCIERA E OUTROS	
531016	31/05/2018	1.454,69	0,00	06/06/2018	89893	89893	ANGELA FREIRE VESCIERA E OUTROS	
531017	31/05/2018	14.408,35	1.777,17	06/06/2018	89893	89893	CARLOS ANDRE MILLETONATO E OUTROS	
531017	31/05/2018	1.777,17	0,00	06/06/2018	89893	89893	CARLOS ANDRE MILLETONATO E OUTROS	
531018	31/05/2018	1.259,97	416,83	08/06/2018	89893	89893	Francisco Darcio dos Santos Raulo e outros	
531018	31/05/2018	416,83	0,00	06/06/2018	89893	89893	Francisco Darcio dos Santos Raulo e outros	
531019	31/05/2018	1.334,32	91,58	06/06/2018	89893	89893	Francisco Darcio dos Santos Raulo e outros	
531019	31/05/2018	91,58	0,00	06/06/2018	89893	89893	Francisco Darcio dos Santos Raulo e outros	
531020	31/05/2018	11.836,30	1.961,70	08/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	1.961,70	0,00	08/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	611,36	0,00	04/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	2.957,29	0,00	04/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	1.770,17	0,00	06/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	3.988,49	0,00	28/05/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	1.928,60	0,00	28/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	3.073,30	0,00	31/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	5.429	0,00	21/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	822,35	0,00	21/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	388,89	0,00	21/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	2.226,10	0,00	21/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	39,94	0,00	21/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	2.227,20	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	104,65	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	388,89	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	16,60	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	511,91	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA E OUTROS	
531020	31/05/2018	33,00	0,00	29/06/2018	89893	89893	FRANCISCO MANSOUR DA SILVA 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 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2018	2.072,30	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601019	01/06/2018	746,50	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PRECV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601020	01/06/2018	531,24	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PRECV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601021	01/06/2018	24,24	0,00	29/06/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
601029	01/06/2018	4.452,12	0,00	31/06/2018	251997		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E FILHOS
601031	01/06/2018	375,00	0,00	13/06/2018	89893		MARLA ARLETE CARVALHO MACIEL E FILHOS
601032	01/06/2018	2.692,30	0,00	13/06/2018	89893		DEI SODRILE FRANCISCO VINAYTO DOS SANTOS
601033	01/06/2018	630,00	0,00	13/06/2018	89893		ZELATO SOARES LIMA JUNIOR
601034	01/06/2018	386,40	73,60	13/06/2018	89893	DESCONTO	Casa de Magalhães Saturni Alente
601035	01/06/2018	13,00	0,00	13/06/2018	89893		Casa de Magalhães Saturni Alente
601036	01/06/2018	282,49	0,00	29/06/2018	89893		BANK CITO BRASIL SPA
601037	01/06/2018	6.995,80	2,50	06/06/2018	191485		PUSO SANTA RITA LTDA
601038	01/06/2018	8.305,25	0,00	06/06/2018	251967		PUSO SANTA RITA LTDA
601039	01/06/2018	3.097,30	0,00	03/06/2018	89893		PARA S DO SOUSA ACERTADIA ME
601040	01/06/2018	1.169,00	0,00	08/06/2018	89893		PURTO SECURCO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601041	01/06/2018	1.113,50	0,00	30/06/2018	191485		DO SACY SOCIA LIXA S/A
601042	01/06/2018	-60,20	0,00	13/06/2018	89893		MARIA FACA DE SOUSA OLIVEIRA 91705002394
601043	01/06/2018	200,00	0,00	13/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
601044	01/06/2018	399,00	0,00	14/06/2018	89893		HOSP TAL DE OLIVEIROS TRANSPORTO EIRELTD
601045	01/06/2018	123,00	0,00	14/06/2018	89893		ALISSON DE FRANCA OLIVEIRA
601046	01/06/2018	211,50	0,00	14/06/2018	89893		DO SACY SOCIA LIXA S/A
601047	01/06/2018	3.300,20	0,00	27/06/2018	251967		CETILO RIBEIRO VISGUEIRA DA SILVA 8775150035
601048	01/06/2018	131,88	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASNSTO
601049	01/06/2018	390,00	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASNSTO
601050	01/06/2018	15,55	0,00	14/06/2018	89893		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASNSTO
601051	01/06/2018	1.177,32	0,00	14/06/2018	89893		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
601052	01/06/2018	208,30	0,00	30/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
601053	01/06/2018	100,00	0,00	18/06/2018	89893		Francisco Manoel da Silva
601054	01/06/2018	600,00	0,00	25/06/2018	89893		LOISIANE SOARES ALVES
601055	01/06/2018	768,50	0,00	26/06/2018	206639		ALIMIANJA VIECLOS LTDA
601056	01/06/2018	222,50	0,00	26/06/2018	206530		ALIMIANJA VIECLOS LTDA
601057	01/06/2018	8.902,60	0,00	29/06/2018	251967		PUSO SANTA RITA LTDA
601058	01/06/2018	200,00	0,00	29/06/2018	89893		MARILDA DE CARVALHO DA MATA



**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 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Impetrito	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Causa Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		313.220,36	19.345,74				



MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAUDE  
066.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 49370  
04.417 657/3001-45



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Origem	Valor Histórico	Documento	Valor	PS	Saldo
30/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	451,14 C		
05/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 05/06 1758 7817-1 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	23,00 D		
05/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5806 34730855334 CLARA DE MAGALHAE	60 501	386,40 D		
05/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	861.561.200.002.208	9,70 D		
05/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37,61 D e 0,00 C		
05/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2 938	12.590,53 D		
06/06/2018	0000	13113 170	Tar Pag Galár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2018	851.670.900.192.976	85,00 D		
06/06/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Act Float Pg Sai Tarifa referente a 06/06/2018	851.670.900.192.977	32,59 D		
06/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.717,42 C e 0,00 C		
07/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 07/06 1758 19237-8 ANTONIO JOSE O	551.758.000.019.237	50,00 D		
07/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 07/06 1758 19288-0 CICERO DE OLIV	551.758.000.019.288	50,00 D		
07/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C e 0,00 C		
08/06/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15,36 C		
08/06/2018	0000	14011 952	FPE/H-PM	350	44,77 C		
08/06/2018	0000	14011 953	FPE/H-PM	350	3,05 C		
08/06/2018	0000	14011 953	IPVEXPORTACAO	350	3,05 C		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 0044 988296-7 IARIA R M MILA	550.644.000.588.298	892,49 D		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 0106 29518-3 FRYCA DA SILVA	550.105.000.029.518	1.705,34 D		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 1637 61902-1 TI MAMRES R BA1	551.637.000.061.502	2.587,86 D		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 1758 10037-4 JOSE ISMAR MAR	551.758.000.010.037	4.418,24 D		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 1758 23884-8 FRANCISCO C II	551.758.000.023.884	977,68 D		
08/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 08/06 5027 29457-8 FRANCISCO JOSE	550.027.000.029.457	2.241,18 D		
08/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	60.801	1.169,99 D		
08/06/2018	0000	13105 393	IED Transf Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S DE S	60 802	3.497,30 D		
08/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.142.688	9,70 D		
08/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28,719,30 D e 0,00 C		
12/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.858,94 C		
12/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.858,94 C e 0,00 C		
13/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 13/06 0103 5991-9 LAB ANAL CL E	550.105.000.005.991	7.317,50 D		
13/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 13/06 0106 29753-1 LUIZ B V NT 06	550.105.000.079.293	2.600,00 D		
13/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 13/06 1758 16998-0 ADELINO O AMOR	551.758.000.016.998	400,00 D		

13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.998	468,00 D
		13/06 1758 16998-0 ADELINO D AMOR		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	630,00 D
		13/06 1758 21348-9 ZEZITO S1 JR		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.237	375,00 D
		13/06 1758 25232-8 MARIA A C M 71		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.328	460,00 D
		13/06 1758 25326-6 MARIA I D S C		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.036.602	82,23 D
		13/06 3219 5602-8 DISTRIMED COM		
13/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.036.921	1.811,36 D
		13/06 3219 6021-3 J R D BRANDAO		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	629,00 D
		13/06 4249 20338-6 M J GOMES FONS		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	2.950,00 D
		13/06 4249 20338-6 M J GOMES FONS		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.525	2.680,00 D
		13/06 5002 50525-0 OFUSLEDITH F N		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	400,00 D
		237 5795 014145162000101 P. A. S. DE S		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	400,00 D
		104 0816 29352007843 RENATO MOURA BR17		
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.641.200.297.641	9,70 D
		Tarifa referente a 13/06/2018		
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.297.642	9,70 D
		Tarifa referente a 13/06/2018		
13/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70.20.985.46 C 0,00 C	
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.103.000.029.745	100,00 D
		14/06 0108 29745-3 KERSON DE FRAN		
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.050	241,50 D
		14/06 1758 15050-9 LOJAO DA CONST		
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.249	760,00 D
		14/06 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		
14/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.066.293	300,00 D
		14/06 3219 66298-2 HOSP:TAL FCC V		
14/06/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.401	134,88 D
		DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS		
14/06/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.402	130,03 D
		DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS		
14/06/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.403	104,12 D
		SIRANS - CODIGO DE BARRAS		
14/06/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.404	45,56 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
14/06/2018	0000	13105 375 impostos	61.405	1.177,32 D
		S-FAZ IPVA CODIGO BARRAS		
14/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.442,40 C 0,00 C
18/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.249	100,00 D
		18/06 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		
18/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D
		18/06 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		
18/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
19/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.167,28 C
19/09/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D
		19/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.896,95 D
		104 0816 001612583000126 MUNICIPIO DE		
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	251,32 D
		237 4130 660746048000112 BANCO BRADESC		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.035.807	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.035.808	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.277,19 D 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 850 GOFA DAF - CREDITO	350	10,83 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	18.798,46 C

20/06/2018	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	0,74 C
20/06/2018	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12051925000140 - 05/2018	62.001	6.759,29 D
20/06/2018	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2254649000153 - 05/2018	62.002	10.277,42 D
20/06/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	2.271,14 D 0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/06 0108 24196-2 JOSELINA DA RO	559.108.000.324.190	738,50 D
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.101	3.897,10 D
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.102	358,59 D
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.103	514,91 D
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.104	2.072,30 D
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.105	522,24 D
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.542	9,70 D
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.543	9,70 D
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.544	9,70 D
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.545	9,70 D
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.546	9,70 D
21/06/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	7.657,14 C 0,00 C
25/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/06 1758 15986-3 LOISIANE SOARES	551.758.000.015.988	300,00 D
25/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02890022345 MARIA JOSE SOARES	62.501	800,00 D
25/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	871.721.200.039.549	9,70 D
25/06/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	1.239,70 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.234,08 C
26/06/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	1.234,08 D 0,00 C
28/06/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 28/06 1758 17339-8 PRFH MUN DO JU	551.758.000.017.339	2.175,00 C
28/06/2018	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12051925000140 - 13/2017	62.001	7.427,09 D
28/06/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	5.252,09 C 0,00 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.739,24 C
29/06/2018	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	0,75 C
29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13,88 C
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 3285 28047-X MARIA GRACA SA	553.285.000.028.047	700,00 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.901	3.074,89 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.902	375,25 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.903	538,81 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.904	2.818,80 D
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.905	546,48 D
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.007.320	9,70 D
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.007.321	9,70 D
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.007.322	9,70 D
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	871.801.200.007.323	9,70 D

			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113310	Tar DOC/TEDE Eletrônico	871.801.200.007.324	9.70 C
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo		70.18.400.87.13.0.00 C
30/06/2018	0000	00000999	S A L D O		9.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

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 / 2018

### Lançamentos

Ct. na emissão	Dt. movimento	Aq. origem	Ccto. Histórico	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
11/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
05/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/06 0108 30854 1 MARIA J L M 03	550.106.000.030.854	2.950,00 D		
05/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.950,00 C	0,00 C
08/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 20191-X POSTO SANTA R	551.758.000.020.191	6.997,80 D		
08/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.997,80 C	0,00 C
08/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 15659-9 LOJAO DA CONST	551.758.000.016.050	1.143,50 D		
08/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.143,50 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 05 / 2018

**Lançamentos**

Em	Data Lanç.	Doc. Movimento	Ag. Origem	Total	Descrição	Saldo anterior	Valor	Saldo
	29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
	01/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.609	42.958,77 D	
	01/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.610	3.900,59 D	
	01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.859,36 D 0,00 C	
	05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	60.401	2.587,85 D	
					104 1607 01870321308 JULIANA BRITO DE			
	04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	60.402	2.781,51 D	
					104 2004 85033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
	04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	60.403	1.706,34 D	
					104 0816 02832916309 NAIANA DE SOUSA P			
	04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	60.404	330,00 D	
					104 1607 01870321308 JULIANA BRITO DE			
	04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	60.405	1.71,53 D	
					104 2004 85033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
	04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.876,24 D 0,00 C	
	06/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.594.548,000	103 12.525,00 C	
					005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	06/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.612.547,000	109 2.804,03 C	
					005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	06/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758,000	070 191 8.055,23 D	
					06/06 1758 20191 X POSTO SANTA RI			
	06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.583,78 D 0,00 C	
	11/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.756,000	025 433 3.050,00 D	
					11/06 1758 25433-9 EXPEDITO F FH			
	11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C	
	13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.756,000	021 010 1.290,00 C	
					13/06 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
	13/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219,000	005 802 396,58 D	
					13/06 3219 6692-8 DISTRIMED COM			
	13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.556,66 C 0,00 C	
	14/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.401	302,33 D	
					341 4849 30538482841 SANDRA SAMARA SOA			
	14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,33 C 0,00 C	
	15/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.507,000	074 836 2.850,00 D	
					15/06 3507 74838-2 ISAAC N M 0618			
	15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C 0,00 C	
	18/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.927.582,000	150 40.880,00 C	
					005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	18/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.931.817,000	014 12.158,00 C	
					005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	18/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121,000	041 058 940,66 D	
					18/06 3121 41058-8 LUIZ CARLOS PE			
	18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.104,50 D 0,00 C	
	19/06/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758,031	027 415 924,58 D	
					19/06 1758 31077115-0 P M JUAZEIRO D			
	19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.901	2.093,40 D	
					104 0816 001612582000120 MUNICIPIO DE			
	19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.902	85,28 D	
					237 4130 050745948000112 BANCO BRADESC			
	19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.012,97 C 0,00 C	
	20/06/2018		0000	13105	196 INSS Atracadação	62,001	2.500,30 D	

		GPS- Ident.: 12051925000140 - 05/2018			
20/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	62 952	1.479,17 D	
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.279,47 D	0,00 C
21/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/06 1758 25535-8 CELIO R V S 87	551.758.000.025.585	2.300,00 D	
21/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 101	241,24 D	
21/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 102	346,41 D	
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 103	1.304,19 D	
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 104	351,33 D	
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.533,17 D	0,00 C
26/06/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.084.789.000.125	2.399,50 C	
28/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.084.982.000.125	152,15 C	
28/06/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	3.042,00 D	0,00 C
22/03/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.106.633.000.909	101.179,00 C	
28/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12051925000140 - 13/2017	62 901	2.686,68 D	
23/06/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	98.512,52 D	0,00 C
29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 20181-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	8.502,60 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 901	241,24 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 902	346,41 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 903	1.394,19 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	62 904	351,33 D	
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.835,77 D	0,00 C
30/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 25512-2 PI 220551 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Nº lançamento	Data do lançamento	Ag. origem	Data	Descrição	Cheque/Boleto	Valor (R\$)	Sacar
14/06/2018		0000	06/06	600 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2018		0000	13/05	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.504	45.000,00 D	
				237 0405 005422158000184 ALEMANHA VEIC			
15/06/2018		0000	13/05	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.504	45.000,00 D	
				237 0405 005422158000184 ALEMANHA VEIC			
15/06/2018		0000	06/06	655 SB CH Admín Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
19/06/2018		0000	06/06	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337791259033  
02/08/2018 13:59:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. do Lanç.	Of. Movimento	Ag. Origem	Lot. Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.588,40 C
20/06/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.806.190.008 646	6.991,00 C	14.579,40 C
			005534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/06/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	500 603	736,50 C	
			AG OU CNH DEST DO CRED INVAL			
26/06/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	700 003	722,50 C	
			AG OU CNH DEST DO CRED INVAL			
26/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	62 601	758,50 D	
			237 4057 005477156000184 ALEMANHA VEIC			
26/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	62 602	222,50 D	
			237 4057 005422156000184 ALEMANHA VEIC			
26/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	62 603	222,50 D	
			237 0406 005422156000184 ALEMANHA VEIC			
26/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	62 604	755,50 D	13.588,40 C
			237 0408 005422156000184 ALEMANHA VEIC			
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			13.138,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ag. origem	Valor	Histórico	Debitado	Credito	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.50 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.50 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

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 15700-7 VIG-MS JUAZEIRO DO PIAUI  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

DT. Lançamento	Dig. Lançamento	Ag. origem	Início	Finalidade	Quantidade	Valor (R\$)	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 D	
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 D	

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A336021337781259030  
02/08/2018 13:57:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Data do lançamento	Dt. memorando	Ag. origem	1.000	Particular	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000	Saldo Anular		0,00 C
30/03/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337781259044  
02/08/2018 14:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1/58-2  
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
17/02/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	0000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PARANÁ

A336021337781259045  
02/08/2018 14:04:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

DT. Lançamento	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Participante	Valor R\$	Saldos
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/06/2018		6000	60000	000 S. A. I. D. O.			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALFAXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo

A33602133/781259047  
02/08/2018 14:06:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24366-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lcto	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A335021337781259032  
02/08/2018 13:58:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançame	Dsc. Movimento	Ag. Original	Conta	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/08/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A336021337781259036  
02/08/2018 14:01:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25468-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLMAC  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,00 D
30/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			498,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A336021337781259042  
02/08/2018 14:03:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FMS BLINV  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

DT. Lançame	DT. movimento	Ap. crédito	Cód. Débito	Descrição	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
06/08/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALFXANDRE MATOS DA.

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 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Emissão	Dt. Movimento	Ag. origem	Cota	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58041-4 PM -JUAZ FIAUI -FNS BLMAC  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Doc. Movimento	Ag. Origem	Cxto	Retenção	Descrição	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000	S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A306021337781259050  
02/08/2018 14:07:31

Agência 1758-2  
Conta 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### CONSÓCIO FUNDO SUPERRENO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	34.209,37			9.563,634266		
05/06/2018	APLICAÇÃO	32,04			8,954619	3.577961629	5.572.589115
09/06/2018	RESGATE	32.717,42			9.142,335448	3.576280616	429.253566
	Aplicação 18/05/2018	6.512,34			1.819,964214		
	Aplicação 22/05/2018	2.593,69			724.843931		
	Aplicação 25/05/2018	702,40			196.295572		
	Aplicação 30/05/2018	27.909,99			6.402.231732		
07/06/2018	RESGATE	100,00			27,943925	3.578595358	401.309741
	Aplicação 30/05/2018	100,00			27,943925		
08/06/2018	APLICAÇÃO	28.719,30			8.024.611656	3.578902161	8.425.921397
12/06/2018	APLICAÇÃO	1.856,94			519,328293	3.579501530	8.945,250590
13/06/2018	RESGATE	20.935,49			5.853,797864	3.579817749	3.091,453026
	Aplicação 30/05/2018	1.404,56			392,354922		
	Aplicação 05/06/2018	32,06			8,964819		
	Aplicação 09/06/2018	19.515,87			5.452,477923		
14/06/2018	RESGATE	2.442,40			682,215562	3.580100099	2.409.217464
	Aplicação 08/06/2018	2.442,40			682,215562		
19/06/2018	RESGATE	300,00			83,787028	3.580720214	2.325.465436
	Aplicação 09/06/2018	300,00			83,787028		
19/06/2018	APLICAÇÃO	2.277,19			635,902641	3.581036603	2.961,355077
20/06/2018	APLICAÇÃO	2.271,14			624,157983	3.581347328	3.595,526090
21/06/2018	RESGATE	7.652,14			2.136,485065	3.581649155	1.459.040975
	Aplicação 09/06/2018	6.469,56			1.806,136143		
	Aplicação 12/06/2018	1.183,19			330,348942		
25/06/2018	RESGATE	1.209,70			337,690931	3.582269727	1.121.360044
	Aplicação 12/06/2018	676,98			188,993351		
	Aplicação 19/06/2018	532,72			148,710580		
26/06/2018	APLICAÇÃO	1.234,08			344,468499	3.582562705	1.465,918543
28/06/2018	RESGATE	5.232,09			1.465,759523	3.583194013	0.062079
	Aplicação 19/06/2018	1.745,70			487,137061		
	Aplicação 20/06/2018	2.272,31			634,157983		
	Aplicação 26/06/2018	1.234,08			344,406479		
29/06/2018	APLICAÇÃO	18.400,87			5.134,860616	3.583519887	5.134.922636
29/06/2018	SALDO ATUAL	18.401,09			5.134,922636		5.134.922636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.209,37
APLICAÇÕES (+)	54.793,56
RESGATES (-)	70.629,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	18.401,09

### Saldo anterior

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Saldo atual

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259362  
02/08/2018 14:19:05

Agência 1758-2  
Conta 22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCOMVENENTE  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## EXTRATO DO FUNDOS - CONSULTA DO FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICI	Quantidade em moedas	Valor em moedas	Saldo em moedas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	13.990,57			3.911,229493		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.015,96			3.911,229493		3.911,229493

## RESUMO DO FUNDOS

SALDO ANTERIOR	13.990,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	14.015,96

## RENTEDORES

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## RENTABILIDADE

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1988

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259053  
02/08/2018 14:09:25

Nome do

Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## 1 - FOLHA DE MOVIMENTO - CANCELAMENTO DE QUOTAS

Data	Operação	Valor	Valor IR Reg. Comp.	Valor IOF	Caratê/esta. cancel.	Valor total	Saldo anterior
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	89,25			24,950034		
29/06/2018	SALDO ATUAL	89,41			24,950034		24,950034

## 2 - DADOS RESUMIDOS

SALDO ANTERIOR	89,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	89,41

## 3 - DADOS DE VALORES

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## 4 - DADOS DE RENDIMENTO

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259054  
02/06/2018 14:10:07

Atividade

Agência 1758-2  
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### FUNDO DE INVESTIMENTO - CIVILIS FUNDOS SUPLENDO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Inc. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor base	Saldo atual
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1,32			0,366696		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1,32			0,366696		0,366696

### Resumo de renda

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

Data	Valor
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Período	Valor
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781269064  
02/08/2018 14:19:43

Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### RESUMO DO SUPRÊMO - CNP ISU FUNDOS ESTABELEC

Data	Estorno	Valor	Valor IR (esj. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	38,49			10,760241		
29/06/2018	SALDO ATUAL	38,56			10,760241		10,760241

SALDO ANTERIOR	38,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,56

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337/81259068  
02/08/2018 14:21:07

Órgão

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência JUNHO/2018

EXIBIÇÃO DE MOVIMENTOS - CONTRAVALOR DO VALOR ATUAL

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) (j. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	8.059,74			2.255.151357		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.081,38			2.255.151357		2.255.951367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.066,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	8.081,38

Saldo anterior

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Resumo do ano

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1868

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259058  
02/08/2018 14:16:26

Agência 1758-2  
Conta 25496-7 FI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

12/06/2018 10:00:00 - Operação: Resgate de 3,581347328

Data	Historico	Valor	Valor IRR/Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor total
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	378.649,70			105.858,007515		
01/06/2018	RESGATE	46.859,36			13.098,910531	3.577347594	92.757,098984
	Aplicação 03/04/2018	46.859,36			13.098,910531		
04/06/2018	RESGATE	7.576,24			2.117,654839	3.577655744	90.639,442145
	Aplicação 03/04/2018	7.576,24			2.117,654839		
06/06/2018	APLICAÇÃO	6.563,78			1.854,339087	3.578280616	92.473,781237
11/06/2018	RESGATE	3.000,00			838,171608	3.579219304	91.635,509624
	Aplicação 03/04/2018	3.000,00			838,171608		
13/06/2018	RESGATE	1.596,50			445,972488	3.579817240	91.189,637136
	Aplicação 03/04/2018	1.596,50			445,972488		
14/06/2018	RESGATE	302,33			84,447359	3.580100689	91.105,129777
	Aplicação 03/04/2018	302,33			84,447359		
15/06/2018	RESGATE	2.850,00			795,999125	3.580405948	90.308,190652
	Aplicação 03/04/2018	2.850,00			795,999125		
18/06/2018	APLICAÇÃO	52.104,50			14.551,407290	3.580720214	104.280,592852
19/06/2018	RESGATE	3.012,97			841,368345	3.581035693	104.019,224507
	Aplicação 03/04/2018	3.012,97			841,368345		
20/06/2018	RESGATE	4.279,47			1.194,932970	3.581347328	102.824,291637
	Aplicação 03/04/2018	4.279,47			1.194,932970		
21/06/2018	RESGATE	4.633,17			1.293,585664	3.581649155	101,530,795873
	Aplicação 03/04/2018	4.633,17			1.293,585664		
26/06/2018	APLICAÇÃO	3.042,00			849,112641	3.582552705	102,379,815714
28/06/2018	APLICAÇÃO	98.512,32			27.492,879142	3.583194016	129,672,697656
29/06/2018	RESGATE	10.835,77			3.023,779235	3.553518687	120,848,918671
	Aplicação 03/04/2018	10.835,77			3.023,779235		
30/06/2018	SALDO ATUAL	454.565,50			126.848,918621		129,848,918621

SALDO ANTERIOR	378.649,70
APLICAÇÕES (+)	160.222,60
RESGATES (-)	84.946,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,01
SALDO ATUAL =	454.565,50

12/06/2018 10:00:00

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518687

12/06/2018 10:00:00

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1958

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259059  
02/08/2018 14:17:04

Agência 1758-2  
Conta 25512-2 PI 220551 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## RELEVADO SIMPLICADO - MOVIMENTOS FUNDOS INVESTIMENTOS

Data	Descrição	Valor (valor IRPJ e IOF)	Valor (valor líquido)	Categoria do Investimento	Valor (valor líquido)	Saldo (valor líquido)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	180.560,77			50.477,900158	
15/06/2018	RESGATE	90.000,00			25.135,814458	3.580406948
	Aplicação 12/03/2018	90.000,00			25.135,814458	
29/06/2018	SALDO ATUAL	90.810,26			25.341,085700	25.341,085700

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	180.560,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,49
SALDO ATUAL =	90.810,26

Data	Valor
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Descrição	Valor
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1988

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259056  
02/08/2018 14:14:41

Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM/JUAZ PIAUI-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	858,28			239,941342		
29/06/2018	SALDO ATUAL	859,83			239,941342		239,941342

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	858,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	859,83

Data	Saldo
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Período	Saldo
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria HB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259052  
02/08/2018 14:08:54

Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IRF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	98.959,49			27.655,266089		
05/06/2018	RESGATE	2.950,00			824,491794	3,577951678	26.840,804295
	Aplicação 11/12/2017	2.950,00			824,491794		
06/06/2018	RESGATE	6.997,80			1.965,631976	3,578280816	24.695,112317
	Aplicação 11/12/2017	6.997,80			1.965,631976		
08/06/2018	RESGATE	1.143,50			319,511389	3,578302161	24.565,660928
	Aplicação 11/12/2017	1.143,50			319,511389		
29/06/2018	SALDO ATUAL	88.031,51			24.665,660928		24.665,660928

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	98.959,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATFS (-)	11.091,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,32
SALDO ATUAL =	88.031,51

30/05/2018 3,577926107  
29/06/2018 3,583518887

No mês 0,1815  
No ano 1,1558  
Últimos 12 meses 3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259051  
02/08/2018 14:08:15

Agência 1758-2  
Conta 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor Fim	Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor	Valor	Saldo
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	363,87					101,725251		
29/06/2018	SALDO ATUAL	364,53							101,725251

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	363,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	364,53

Data	Valor
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Período	Valor
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259067  
02/08/2018 14:20:36

Agência 1758-2  
Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33602133781259057  
02/08/2018 14:15:51

Agência 1758-2  
Conta 25468-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.881,54		28.881,54	924,58	-29.806,12

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

924,58

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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: 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTALIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
924,58	924,58	924,58	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CNPJOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CNP: 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 ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

924,58

noventa e dois e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Município, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANAZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



113

Matr.	Nome do Funcionário	Emp.	Func. Agência C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91,5	- SEC. MUNIC. DE SAÚDE	-	PSS			
0166	RENATA OLIVEIRA KIFFIRO	028.033.103-77	001 00106-0 0003040-7	05/2018	055-CONSÓC DP I	284,50
				05/2018	505-CONSÓC ADIC BR II	20,10
					*** total da lotação:	3
						304,60
256-91,7	- SEC. MUNIC. DE SAÚDE	-	EFEETIVO VIG. SANIT.			
0240	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	016.010.743-72	001 01750-2 00019231-8	05/2018	055-CONSÓC BR	200,70
5246	ANTONIO MATEUS DAMASCENO	029.366.114-72	001 01750-2 00009145-8	05/2018	055-CONSÓC BR	257,70
0247	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	020.280.913-06	001 01750-2 00019288-0	05/2018	055-CONSÓC BR	1.024
					*** total da lotação:	3
						560,50
					*** Total geral.....	6
						865,10

TOTALIZAÇÃO POR VERBA (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
055-CONSÓC DP I	284,50	1	284,50
505-CONSÓC ADIC BR II	20,10	1	20,10

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

11/05/2018  
 14:10:03

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:32  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	924,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AE0.03F.90E.3CF.798
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Mililiana*  
Moria Rosa de Moraes Mililiana  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*ABMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.806,12		29.806,12	2.003,10	-31.809,22

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.003,10
---------------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

dois mil 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 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 114

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.003,10	2.003,10	2.003,10	0,00

FIGURA...: 9035      DATA...: 19/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPT: 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 2.003,10**  
 dois mil e três reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

114

MATR.	Nome do Funcionário	CPF	Razão Agência C.Contab	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>253-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF</b>						
0228	TERESILHA GOMES NETO	274.231.403-25	001 01758-2 00000070-6	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-324,29
*** Total da lotação:						1 -324,29
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB</b>						
0126	BÁRBARA OLIVEIRA NUNES	598.033.103-72	001 00106-6 00030407-7	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-284,50
*** Total da lotação:						1 -284,50
<b>255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ACS</b>						
0165	ARLONIA GUEZELAN TRAVEIRA VASQUEIRA	956.161.453 19	001 01758-2 00014070-X	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-257,78
0172	RICARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	804.620.863-83	001 01758-2 00014572-6	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-278,13
				05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-272,70
0176	STIMACI SANTOS SILVA	818.002.623-15	001 01758-2 00074573-6	10/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-269,28
*** Total da lotação:						3 -807,69
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>						
0245	ANTONIO ROSE DE OLIVEIRA CASTRO	446.410.043-72	001 01758-2 00019237-6	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-284,70
0247	CÍCERO DE OLIVEIRA CASTRO	325.788.913-04	001 01758-2 00015288-0	05/2018	057-CONSIGNAÇÃO CEF	-281,74
*** Total da lotação:						2 -566,44
*** Total geral.....						7 -2.003,10

CONSIGNAÇÃO POR VERBAS (73)

Descrição Verbas	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNAÇÃO CEF	-1.701,48	7	-243,07
056-CONSIGNAÇÃO CEF 11	-299,70	1	299,70

DECLARAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material(s) não foi(m) recebido(s)  
 O(s) material(s) foi(m) recebido(s)  
 A(s) prestação(s) não foi(m) prestado(s)  
 A(s) prestação(s) foi(m) prestado(s)  
 A(s) obrigação(s) não foi(m) realizada(s)  
 A(s) obrigação(s) foi(m) realizada(s)  
 A(s) obrigação(s) não foi(m) executada(s)  
 A(s) obrigação(s) foi(m) executada(s)

*Francisco de Olyveira Castro*  
 Francisco de Olyveira Castro  
 Supervisor  
 CPF: 473.926.453-34

23/05/2018  
 11:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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\$ 2.003,10  
DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061981  
AUTENTICACAO SISBB: 4,DAE.749,EC4.0B0.9B7

PAGA-SE  
*Marta Rosa*  
Marta Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12 . 16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.809,22		31.809,22	85,29	-31.894,51

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

39	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOR - PMS

VALOR DO EMPENHO

85,29

SUM EMPENHADO ATÉ A DATA

85,29

VALOR DESTA EMPENHO

85,29

SALDO A EMPENHAR

0,00

ANEXO... 9035

DATA... 19/06/2018

CITACAO...

DOCUMENTO...

CREDO...: BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

EM SERÇO:

CÓDIGO: 1063

CIDADE...: TERESINA

M.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



115

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Fund. Agência C. Contrib.	Nº	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB					-52,20
2186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	598.552.103 72 001 90198-6 00030407-7		07791.5	079-CONSIGNADA BRASILEIRO	-52,20
					*** Detal da lotação:	1 -52,20
					*** Total geral.....:	1 -52,20

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADA BRASILEIRO	-52,20	1	52,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,  
 O(s) material for(am) 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)

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Aguiar Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.220-53

25/05/18  
 10:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.73A.497.CF0.749.5FF

PAGA-SE  
*Handwritten signature*  
Marta...  
09/08/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 116

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
-31.894,51		31.894,51	662,40	-32.556,91

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [ ] 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

662,40

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta 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: 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 12 EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 12.16 CONSIGNADOR - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
662,40	662,40	662,40	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 19/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

662,40

seiscientos e sessenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



116

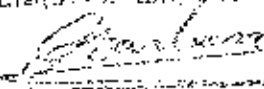
Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Desc. Agência U.Corrant	Nos	Descrição da Vozes	Valor(R\$)	
<b>251-91,2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS(ADM)</b>							
1074-	FEDO MARCO FERREIRO FORTALEZA	632.620.802-04	001 01758-7	05012361-1	069-COISTO BR 1	-136,12	
8213-	JOSE OTAVIANO SILVA PEREIRA	044.174.453-10	001 01758-2	00026136-1	069-COISTO BR 1	-213,49	
					069-CONSIGNIFICAC BR 1	-66,19	
0734-	LUIZ UENIA DE MACEDO	565.758.753-20	001 01758-2	00008174-8	069-COISTO BR 1	-130,59	
*** Total de lotações:						3	-662,40
*** Total geral.....:						3	662,40

IDENTIFICANDO POR VOZES (R\$):

Descrição Vozes	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-COISTO BR 1	-497,20	3	-165,73
069-CONSIGNIFICAC BR 1	-165,19	1	-165,19

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) responsabilidade foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Jesus S. Alves Emboss  
 Servidor  
 CPF: 936.273.223-53

05/05/18  
 10:00

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:41  
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 19/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.031.827.115

VALOR TOTAL 662,40

\*\*\*\*\* 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 5.98A.A16.71C.F23.8E0

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais*  
Maria Rosa de Morais  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 055.151.293-07

*Albano*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 117

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
-32.556,91		32.556,91	2.896,95	-35.453,86

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.896,95

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e noventa e seis 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 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPREENDIDOS	SALDO A SUPREENDERE
2.896,95	2.896,95	2.896,95	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 19/06/2018      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 ATENDER DESPESA COM EMPENHOS CONSIGNADOS EM TOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 2.896,95**

dois mil, oitocentos e noventa e seis 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



117

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Manc Agência C. Contrib	MAN	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>250-10.48 - SEC DE SAUDE - ATESTADO MÉDICO</b>							
0075-	KAZUÊ NUNES DA SILVA	439.230.773-20	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-144,98	
*** Total da lotação:						1	-144,98
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>							
0271-	CARLOS ANDRÉ MELO MONATO	883.780.183-81	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-111,00	
0259-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	733.630.903-83	001 00106-6 00021140-5	05/2018	017-CONSIGNACAO CEF	-100,35	
0244	GABRIEL DE SOUSA CUNHA	782.184.033-00	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-94,41	
0019-	GILBERTO DA SILVA	079.731.971-20	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-175,10	
0026-	JOÃO MARCO RIBEIRO FONSECA	834.820.893-04	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-91,30	
0734-	LUIZ HELOISA DE MACEDO	383.258.753-20	001 01738-2 00008114-4	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-116,74	
0021-	LUTFA KARLA DA SILVA SANTOS	552.671.833-19	001 01738-2 00014564-5	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-140,14	
*** Total da lotação:						7	-824,96
<b>266-97.2 - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO</b>							
0248-	FRANCISCO JANIET DOS SANTOS REOLA	316.594.183-72	001 01738-2 90014209-9	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-285,41	
*** Total da lotação:						1	-285,41
*** Total geral.....						9	-2.826,94

RESUMO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Ctd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-2.826,94	9	-314,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material fornecido(s) recebido(s)

O(s) serviços (ou) prestado(s)

A(s) despesas incorrida(s) autorizada(s)

A(s) obra(s) realizada(s) executada(s)

*Francisco de Jesus*

Francisco de Jesus Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 938.273.229-53

*Francisco de Jesus*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

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\$ 2.896,95

DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D1.386.E3D.424.636

PAGA-SE

*Handwritten signature*  
Município de Juazeiro do Piauí  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 01.612.582/0001-20

*Handwritten signature*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 118

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
-35.453,86		35.453,86	251,32	-35.705,18

FICHA: 9035 DATA: 19/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSTRUÇÕES - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00

PROCESSO...: 9035      DATA...: 19/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 251,32</b>
---------------------------------------	-------------------------------

Quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prestadora, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09,29.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4190-0 - 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: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: E.CC4.81B.9E6.372.751

PAGA-SE

*Mililaine*  
Município de Milanez  
Secretaria de Saúde  
CPF: 069.161.263-87

*ABM*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
22.818,00	22.182,00	400,00	22.418,00

FICHA: 291 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

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 MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

09	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.301.3020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.130.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A SUPEMPENHER
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 291 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNEJ/CNP: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE MAIO 2018.

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



531002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3060/2018		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	12/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

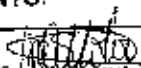
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

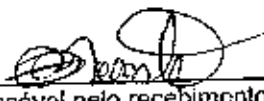
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº: 003/2018

8989-3  
13/06

# **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 2018.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2018.

**CREDITADO  
EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
**Renato Moura Brito**  
Avenida São Francisco s/n, centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 293.620.078-43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
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  
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: 293.620.078-43 400,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC7.E53.6AB.CED.4D7

PAGA-SE  
*Milanes*  
Mario Ticiano Milanes  
Soc. Ind. e Com. 09.489.913  
C.F. 066.151.200-7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.940,00	9.060,00	2.850,00	38.090,00

FICHA: 294 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR.: [1545] ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392

Telefone: (86) 8117-9854

CNPJ/CPF: 29.784.832/0001 66

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: GPO RUA VOVO PETRONILA - POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITI DO SANTO ANTONIO NO MES DE MAIO.

Fonte dos Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVE SUPREEMPENHO	SALDO A SUPREEMPENHAR
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
FIGURA...: 294	DATA...: 05/06/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CRÉDOR...: ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392  
 CNPJ/CNP: 29.764.832/0001-66 CÓDIGO: 1545  
 ENDEREÇO: CEO RUA VOVO PETRONILA - POVOADO BURITIL DO SANTO ANTONIO C.P.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITIL DO SANTO ANTONIO NO MES DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.850,00  
 dois mil, oitocentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



531003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2976/2018		Interessado: ISAAC NUNES MAGALHÃES	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITI DO ANTONIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808005.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:014.889.742-17  
Portaria nº 033/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:615.817.803.38  
PORTARIA N. 003. 2018

25/06/2018  
15/06



**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 3808005  
 Data: 05/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392**  
 CNPJ/CPF: **29.764.832/0001-66**  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: **10A. RUA RUA VOVO PETONILA-POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO**  
 Bairro: **ZONA RURAL** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 Serviço: **LOCAÇÃO DE VEICULO** Alíquota: **0,00 %**  
 Opção de Forma de Pagamento: **Sim**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 CNPJ/CPF: **12.051.925/0001-40**  
 Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Localização: \_\_\_\_\_  
 Descrição: **1.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod**  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saude no transporte de pessoas doentes da região de Buriti do Santo Antonio durante o mês de maio de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 03.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	2.850,00	2.850,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material(ais) fornecido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s)  
 A(s) despesa(s) foram realizadas  
 A(s) obrigações foram executada(s)

Francisco de Assis Gomes Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53

*AG 35 07 - 6*  
*CLC 74.835.2*

VALOR DA FATURA: **2.850,00**

VALOR POR EXTENSO: **( DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS  
 Base de cálculo: ICS 2.850,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP conforme pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *Francisco de Assis Gomes Barbosa*  
 Nome: **Francisco de Assis Gomes Barbosa**  
 CPF: **935.273.223-53**  
 Função: **COMISSARIO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA**

Registro: 245573808005/1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 05/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3808005  
 Data da NF: 05/06/2018  
 Acesso: 000000

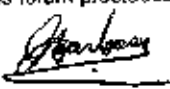
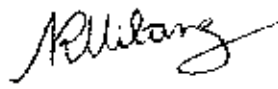
<b>CREDOR (FORNECEDOR)</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392	29.764.832/0001-66		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CIDADE	UF
10A. RUA RUA VOVO PETONILA-POVOADO BURITI DO SANTO,	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região de Buriti do Santo Antonio durante o mês de maio de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 03.0205/2018.	2.850,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.850,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

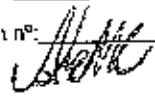
ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	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;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ____/____/____         </div>  <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço				2.850,00
2.850,00				

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:22:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.074.838
VALOR TOTAL	2.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISAAC N M 06190210392  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 74.838-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	5.59A.0E3.76E.8AB.095
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais Milanes*  
Maria Rosa de Morais Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.283-37

*ABM*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DE-STE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.418,00	22.582,00	900,00	21.518,00

FICHA: 291 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1546 MARIA JOSE SOARES REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.908.223-46

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



523004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2930/2018		Interessado: MARIA JOSÉ SOARES REIS	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

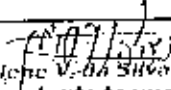
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria n.º 031/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/05/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 016.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

10913  
29/05

## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em MAIO 2018 na Secretaria Municipal de Saúde.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 00035594-0

Op.: 023

Juazeiro do Piauí, 29 de MAIO de 2018.

CREDITADO

EM CONTA

*Maria José Soares Reis*  
\_\_\_\_\_  
**Maria José Soares Reis**

CPF: 028.908.223-46

LC: VILA CORRÊIA

CASTELO DO PIAUÍ - PI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36  
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  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0615-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 35.594-0

FAVORECIDO: MARIA JOSE SOARES REIS  
CPF/CNPJ: 028.908.223-46 900,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 25/06/2018

=====

DOCUMENTO: 862501  
AUTENTICACAO SISBB: F.88D.FA7.C40.7F9.C2F

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milonez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.090,00	11.910,00	3.000,00	35.090,00

FICHA: 294 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR...: 1425 EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

Telefone: (86) 8115-9840

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CENTROS MAIS AVANÇADOS DURANTE MES DE MAIO.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



531005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3002/2018		Interessado: EXPEDITO FERREIRA FILHO	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL.

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CENTROS MAIS AVANÇADOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3809001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpl: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

23.496.2  
11/06



**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 3809001  
 Data: 06/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839	CNPJ 27.762.792/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196000122
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO	Alíquota ICS 0,00 %	Redução ICS Redução IR
Opção de Simples Nacional Não	INSCRIÇÃO DE BANCOS PARA PAGAMENTO Banco: BH, Agência: 17.58-7, Conta: 25.433-9	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ 12.051.925/0001-40
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO
	ESTADO Juazeiro do Piauí

**DADOS DOS SERVIÇOS**

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da sede do município para centros mais avançados de saúde durante o mês de maio de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 01.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material(ais) fornecido(s) recebido(s)

O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)

A(s) despesa(s) incorrida(s) realizada(s)

A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Expedito Ferreira Filho  
 CPF: 935.279.223-53

VALOR POR EXTENSO  
 ( TRÊS MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**3.000,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.000,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMPREENHADOR  
**Expedito Ferreira Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CNP: 935.279.223-53  
 TELEFONE: 33486900 GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2451/3809001/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3809001  
 Data da NF: 06/06/2018  
 Acesso: 001834

**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.762.792/0001-9B  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196000122

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: **LOCAÇÃO DE VEICULO**

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da sede do município para centros mais avançados de saúde durante o mês de maio de 2018 conforme prego presencial nº 009/2018 e contrato nº 04.0203/2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL REAIS )

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
3.000,00	0,00	3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0089

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.433
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXPEDITO F FH 18550745839  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.BDD.038.E33.CEE.2E8
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Mililanz*  
Maria Rosa de Moraes Mililanz  
Sec. Mun. da Saude  
CPF: 055.151.263-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.535,96	45.464,04	6.259,29	13.276,67

FICHA: 281 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MFS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.259,29

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e cinquenta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04.61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0020.2150.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALEIO A SUBEMPENHAR
6.259,29	6.259,29	6.259,29	0,00

FICHA...: 281      DATA...: 31/05/2018      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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 6.259,29**

seis mil, duzentos e cinquenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

*[Assinatura]*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

*[Assinatura]*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.22	INSS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.380,74		14.380,74	2.800,30	-17.181,04

FICHA: 9041 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.800,30

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.22	INSS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR INSS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.800,30	2.800,30	2.800,30	0,00

FFOR...: 9041 DATA...: 31/05/2018 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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SEGURADOS BA-RENTES AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>2.800,30</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------

Dois mil e oitocentos reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

FMS

630000 (94)

SEFIP 8.46 TAB. 36,0 DATA: 15/06/2018 HORA: 09:43:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO

64343-000

5 - IDENTIFICADOR 12.051.925/0001-40

JUAZEIRO DO PIAUI  
(0086) 32530131

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 9.659,59

7 *Siguado 2.800,30*

8 *Faltosa 6.259,29*

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.659,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400050906 595902702406 212051925008 014020180594

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 15/06/2018 HORA: 09:43:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO

64343-000

5 - IDENTIFICADOR 12.051.925/0001-40

JUAZEIRO DO PIAUI  
(0086) 32530131

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 9.659,59

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.659,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400050906 595902702406 212051925008 014020180594



*D 6.259,29-8989-3*  
*S 2800,30-25.996-7*

*20/10/16*


**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.47  
1758201758 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

**PAGA-SE**

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-07

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	6.259,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.259,29

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.89A.953.8DE.038.E1E  
=====

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 NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.47  
1758201758 0007

**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	05/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	6.259,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.259,29

=====

DOCUMENTO: 062001



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.05  
1758201758 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	2.800,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.800,30

=====

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: B.603.67B.576.1FB.20C

=====

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 NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.05  
1758201758 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	2.800,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.800,30

=====

DOCUMENTO: 062001



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.276,67	51.723,33	7.124,39	6.152,28

FICHA: 281 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979 036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.124,39

Valor por Extenso:

sete mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.307.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.7.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
	7.124,39	7.124,39	7.124,39
			VALOR A SUPRIMENTAR
			0,00
FORMA...: 281	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CRETOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPT: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDERECO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 7.124,39**

Sete mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.22	INSS - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-17.181,04		17.181,04	3.153,03
			SALDO ATUAL
			-20.334,07

FICHA: 9041 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.153,03

Valor por Extenso:

três mil, cento e cinquenta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.22	INSS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.153,03	3.153,03	3.153,03	0,00

FICHA...: 9041      DATA...: 31/05/2018      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 ALENTOAMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PART. SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 3.153,03**

três mil, cento e cinquenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

5/15

531004  
(95)

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 15/06/2018 HORA: 08:37:22 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI PI  
(0086) 32530131

5 - IDENTIFICADOR 02.254.640/0001-53

6 - VALOR DO INSS(+) 10.277,42  
7 3.153,03 Equivado  
8 7.124,39 Patronal

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 10.277,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000061026 774202702403 202254640000 015320180598

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 15/06/2018 HORA: 08:37:22 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI PI  
(0086) 32530131

5 - IDENTIFICADOR 02.254.640/0001-53

6 - VALOR DO INSS(+) 10.277,42

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 10.277,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000061026 774202702403 202254640000 015320180598



5989-3  
2106



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.44  
1758201758 0003

## 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

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.265-07

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	10.277,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.277,42

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.57E.DA0.DE8.191.400

=====

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.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.44  
1758201758 0003

## 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	05/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	10.277,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.277,42

=====

DOCUMENTO: 062002



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.362,84	23.637,16	6.276,00	40.086,84

FICHA: 357 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 687 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/GPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.276,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e setenta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0003	Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.276,00	6.276,00	6.276,00	0,00
FICHA...: 357	DATA...: 31/05/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.276,00

seis mil, duzentos e setenta e seis reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

2007

2007  
 SPP/DIR, Versão: 11.08.000  
 Data: 04/04/2018-12:53:10  
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

SISTEMA PÚBLICA DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

UNION MORTUÁRIO DE SAUDE DE JUAZEIRO  
 C.A.P.F.: 12.051.225/2001-40  
 256  
 256-91.7 - S/O. MURZ. DE SAUDE - EFETIVO VIG. S. 01

Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. ADM	Dt. IN	Cod. Titulo	D E S C R I T O R		Valor	Cod. Cíclico	Valor	Tot. Van- Tot. Desc	Tot. Líq.	A s s i d u a
					Valor	Cod. Cíclico						
0245- METRNIC JOSE DE OLIVEIRA CAST				001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	242,70		242,70	1.917,50	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
032 AG. EPIDEMIOLOGICO				062 Inscricão	202,80	069 CONSIG BB	206,24		206,24	565,95	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
01/09/1958 01/03/2010 0 0				075 ADICIONAL TEMPORAL	50,70	074 JUZUEIRO PREV	117,11		117,11	1.351,55	Vinc: Regime Estatutário	
				088 PRODUZIVIDADE	500,00							
				592 HORAS EXTRAS	150,00							
0246- ANTONIO PADRÃO DAMASCENO				001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	227,73		227,73	1.717,50	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
032 AG. EPIDEMIOLOGICO				062 Inscricão	202,80	074 JUZUEIRO PREV	117,11		117,11	354,84	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
03/02/1967 01/03/2010 0 0				075 ADICIONAL TEMPORAL	50,70					1.362,66	Vinc: Regime Estatutário	
				088 PRODUZIVIDADE	300,00							
				592 HORAS EXTRAS	150,00							
0247- CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO				001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	323,74		323,74	2.641,50	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
032 AG. EPIDEMIOLOGICO				062 Inscricão	202,80	069 CONSIG BB	123,65		123,65	611,02	09.01.1958-2 CC:000019237-5	
07/12/1964 01/03/2010 0 0				075 ADICIONAL TEMPORAL	50,70	074 JUZUEIRO PREV	117,11		117,11	2.029,98	Vinc: Regime Estatutário	
				088 PRODUZIVIDADE	600,00	004 TRF	46,49		46,49			
				140 1/3 FERIAS	622,50							
				592 HORAS EXTRAS	150,00							

V A N T A G E M S	D E S C R I T O R	T O T A L S	
		Valor	Cod. Cíclico
001 SALARIO NORMAL	3.042,00	057 CONSIGNACAO CEF	6.276,00
062 Inscricão	608,40	069 CONSIG BB	1.331,81
075 ADICIONAL TEMPORAL	152,10	074 JUZUEIRO PREV	6.744,19
088 PRODUZIVIDADE	1.500,00	004 TRF	9
140 1/3 FERIAS	522,50		
592 HORAS EXTRAS	451,00		

V A N T A G E M S		D E S C R I T O R		T O T A L S	
Base para INSS: 0,00	Salário Família/Maternidade INSS: 0,00	Base para Prev.Próvia: 3.194,10	Sol. Família/Maternidade 6PPS: 0,00	TOTAL DE VANTAGENS	6.276,00
				TOTAL DE DESCONTOS	1.331,81
				SAL FAMILIAR/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.744,19
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,  
 O(s) material fornecido(s)  
 O(s) serviços fornecido(s)  
 A(s) despesas fornecido(s)  
 A(s) obra(s) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Barboza  
 CPF: 036.273.226-0

www.siglostar.com.br

AV. SAC FRANCISCO, 140, CENTRO

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	4.606,78
ANDRER ADMYS MARTINS REIS DOUR	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISC	354.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA	057.420.973-18	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	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	983.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.362,66
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	2.029,98
DANNIEL ARAUJO MARTINS KATA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ELOIDY MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACE OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	30106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
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 DANTELLA VISGUEIRA M SIL	026.867.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	304.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.305.173-50	001	31621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS CRUCAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA CARDENIA DE MORAIS MACED	395.085.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RATMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.491,62
SILVANA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TEREZINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TRESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 42.958,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente habilitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZETRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material for(ram) recebido(s)

O(s) ser(vice) for(ram) prestado(s)

A(s) despesas for(ram) realizado(s)

A(s) obrigaç(ões) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Rodrigues Barbosa*  
 Francisco de Assis Rodrigues Barbosa  
 CPF: 935.273.223-33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 531009**

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.217,87	75.782,13	3.174,80	96.043,07

FICHA: 319 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 1295 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

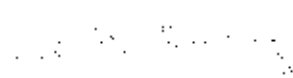
**VALOR TOTAL...:****3.174,80**

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e quatro 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 31/05/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.9025.2186.3000	Ações do Programa de Saúde da Família-PST			
3.1.90.11.01	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENTE ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO A EMPENHAR	
3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00	
FICHA...: 319	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1295

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI S.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CANCELAR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.174,80

Três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 96

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
-5.642,53		5.642,53	95,10	-5.737,63

FICHA: 9038 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,10

Valor por Extenso:

noventa e cinco 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALÁRIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	ENCIO A SUBEMPENHO
95,10	95,10	95,10	0,00

FECHA...: 9038 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADÃO...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 95,10

noventa e cinco reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.863-67	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ARAUJO MARTINS REIS DODU	031.853.633-10	001	00344-2	000.000.105.113-3	5.566,61
ANTONIA GILBERTEAN TEIXEIRA VIEG	954.101.453-15	001	01758-2	000.000.016.570-X	1.103,97
ANTONIA LUCILMA FRUSCO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	600.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	600.000.014.568-9	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	600.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.742-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,53
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	949.366.112-72	001	01758-2	000.000.009.145-0	1.362,66
AURILENE GOMES DE MACEDO	369.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.563-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA COSTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.238-0	2.029,96
DANIEL ARAUJO MARTINS ALTA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ELAIDE MARIA S DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-9	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,98
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 SI.	026.867.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	516,32
LUIZ MENDEL DE OLIVEIRA NETO	012.366.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE BRUN	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.581-X	1.240,63
MARIA MARGENTA DE MORAES MACED	395.005.513-49	001	0136-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMONDA PEREIRA DO ANAUJO	353.655.873-01	001	01758-2	000.000.014.805-3	1.691,62
SILVANA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,30
TEREZINHA GOMES DA SILVA	966.783.992-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA COMAS NETO	274.251.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.009,59
Total geral: R\$					42.958,77

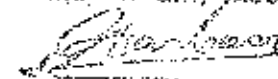
Quantidade: 26

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
- O(s) material for(am) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) for(am) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) for(am) realizado(s)
  - A(s) obra(s) for(am) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 936.273.223-63



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531010

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.036,20	32.963,80	6.160,15	15.876,05

FICHA: 337 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [704] ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.160,15

Valor por Extenso:

seis mil, cento e sessenta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2788.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Básica		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPREEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR EMITE EMPENHO	SALDO A DESPESAS
6.160,15	6.160,15	6.160,15	0,00
FIGURA...: 337		DATA...: 31/05/2018	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

ENDERECO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI J.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PDB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.160,15

seis mil, cento e sessenta reais e quinze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RECEBI O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 97

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
-5.737,63		5.737,63	31,70
			SALDO ATUAL
			-5.769,33

FICHA: 9038 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70

Valor por Extenso:

trinta e um 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
39	EXTRA ORÇAMENTALIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DASIE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
31,70	31,70	31,70	0,00

FICHA...: 9038      DATA...: 31/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPT: 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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESSE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 31,70**

trinta e um reais e setenta e nove centavos

Autorizo o comprometimento dos recursos e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
PR1

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EX:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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	7.604,78
ANDRER ADMYS MARTINS REIS LOUD	031.853.533-10	001	00044-2	000.000.105.711-3	5.566,67
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.159,67
ANTONIA LUCIANA PAESCO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARTINA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.828.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	988.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.362,66
ARILENE GOMES DE MACEDO	963.050.323-00	001	01758-2	000.000.014.563-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.268-0	2.029,59
DANIEL ARAUJO MARTINS MORA	039.359.563-43	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ELOIDE MARTA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
EREGRACA OLIVEIRA REBELSO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO LEMAS DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRELENE PAZ SANTIAGO	889.449.443-03	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSEMAR SILVA GOMES	027.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.418-0	1.179,46
KILMA DANIELLE VITIGUEIRA E SII	326.867.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,88
LEONARDO ANSELMO DA SILVA SOUSA	001.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	812,22
LUZ MENEZES DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01521-7	000.000.020.357-2	2.587,88
MARTA DAS GRACIAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARTA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DO ARAUJO	253.655.873-01	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.497,62
STAMARA SANTOS SILVA	815.002.622-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,30
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NOVA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Quantidade: 25				Total geral: 35	42.958,77

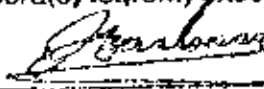
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) nome(s) relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.020.436-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

**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) executado(s)

  
 Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
 Diretor

CPF: 935.273.223-63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97  
VALOR: R\$ 2.781,51  
DEBITO EM: 04/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.354.708.526.3CD.FB4

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF: 065.151.268-07

*MAC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531011

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.621,30		67.378,70	14.905,40	157.715,90

FICHA: 309 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

CNPJ/CPF:

ENDI-REÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.905,40

Valor por Extensão:

quatorze mil, novecentos e cinco 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2185.0000	Ações de Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-FACS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESCISIVO DO EMPENHO	SALDO A REEMPENHAR
	14.905,40	14.905,40	14.905,40	0,00

FICHA...: 309      DATA...: 31/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CNPIS:      CÓDIGO: 699  
 ENDREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALCANÇAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 14.905,40**

quatorze mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos

Autorizo o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AO ORÇÃO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 98

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
-5.769,33		5.769,33	31,70	-5.801,03

FICHA: 9038 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESSE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

31,70

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUPREPLINHADO ATÉ A DATA	VALOR BASTA EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
31,70	31,70	31,70	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 31/05/2018 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 J.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DO EMPENHO PARA ADEMPIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70

Prima e um real e setenta centavos

Autorizo o recebimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condecoradas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

91018 (86)

Página: 2  
 30/06/2008, Versão: 1.40.000  
 Data: 04/06/2008 16:12:52:00  
 COMPETENCIA: MAIO/2008

SISTEMA FORMA DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM  
 C.N.P.J.: 12.051.975/0001-02  
 235  
 253-91.6 SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS

Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc	
Função / Nível	DE ADM	Cod Titulo	Valor	Cod Circulo	Valor	Tot. Vant.	Tot. Desc
0165- ANTONIA GIBRELLA TEIXEIRA VES	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0166- ANTONIA MARIA DE SOUSA	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0167- ANTONIO CESAR JACQUES DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0169- ALEXIENE GOMES DE MACEDO	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0170- ELIZABETH MARIA DA SILVA	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0175- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0179- MARIA GABRIELA DE MORAES MACIE	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0181- AG. COMUNITARIOS DE SAU -	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34
0185- MISCILENE DE SOUSA MACEDO	001 SALARIO NORMAL	057	1.014,00	057	368,90	1.382,90	368,90
	062 Insalubridade	074	202,80	074	128,27	1.254,63	497,17
	086 ADICIONAL T. SER	074	152,10	074	128,27	1.102,53	625,34

OBS: pagou multa por falta  
 307,33 pagar dia 14/06  
 25496-7

www.simplesbrasil.com.br

AV SAO FRANCISCO, 240, CENTRO





Nome do Favorecido	CPF	Depdo	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	357.238.563-87	001	01758-2	000.000.008.163-7	1.604,78
ANDREIA ADREY MARTINS REIS DUDE	011.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,67
ANTONIA STONKLEY TEIXEIRA VIEIRA	951.101.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.158,89
ANTONIA LUCIANA 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	1.195,51
ANTONIO JOSE DEMASUNO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASIMIR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.300.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-8	1.362,66
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.753.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CLCERO DE OLIVEIRA CASIRO	320.280.418-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	2.029,98
DANNIEL ARAUJO MARRINS MATA	038.338.563-40	001	04910-4	000.000.008.521-1	5.566,67
ELOIDE MARIA R DA SILVA	390.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	398.033.103-72	001	00106-6	000.000.050.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.516.271-X	924,88
GERALDA PAZ SANTIAGO	880.449.643-00	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
KELME DANIELE VASSUREIRA E SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.025.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.820.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MARCOS DE OLIVEIRA NETO	012.363.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	321.524.733-55	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEDO	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO	888.685.873-91	001	01758-2	000.000.014.806-9	1.431,62
SILVANA SANTOS SILVA	875.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINA GOMES DA SILVA	969.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINA GOMES NEIVA	291.251.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 42.958,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0025 registros(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- 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: 936.273.223-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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: 305.384.628-41 302,93  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 14/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C32.8C4.174.6E5.208

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúdo  
CPF: 065.151.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531012

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.043,07	78.956,93	20.140,00	75.903,07

FICHA: 319 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 1517 ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.140,00

Valor por Extenso:

vinte mil, cento 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531012

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 - PESSOA CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SAQUE A SUBEMPENHAR	
20.140,00	20.140,00	20.140,00	0,00	
FOLHA...: 319	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

CNEC/CPI:

CÓDIGO: 1517

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.140,00

vingte mil, cento e quarenta reais

Autorizo e Immediateiro dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

5310169

Regime: SF/ACH, Voto: 1.48.000  
Data: 05/09/2010-12:53:09  
COMPETÊNCIA: MAIO/2010

SISTEMA LOCAL DE PAGAMENTO  
MENSAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

MUNICÍPIO DE SAÚDE DO JUAZEIRO  
C.A.P.: 12.061.925/0001-40  
128



123-65.1 - SPC - MUNIC. DE SAÚDE - PSE CONTRATO

Mat: Nome do Funcionário Função / Nova!	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		A s s i n a t u r a	
	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Tot.Vant	Tot.Desc
0392- ANA CAROLINA DE SAUS... 036 MEDICO - 11/03/1983 01/03/2010 0 0	4.000,00	302 INSS	821,00	304 IRRF	7.100,00	7.100,00
0348- DANIEL ARAUJO MARTINS M... 036 MEDICO - 25/03/1983 13/03/2010 0 0	1.500,00	304 IRRF	912,30		5.566,61	5.566,61
0282- JULIANA BALDO DE OLIVEIRA 036 ENFERMEIRO - 15/09/1983 01/03/2010 0 0	1.050,00	302 INSS	326,70	304 IRRF	2.970,00	2.970,00
0320- MARIA RAFAELLE VIEIRA... 036 ENFERMEIRO - 15/05/1987 18/05/2010 0 0	420,00	304 IRRF	55,47		302,14	302,14

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LICITACAO		D E S C O N T O S		C O T A I S	
V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		C O T A I S	
031 SALARIO NORMAL	10.100,00	032 INSS	1.395,68	TOTAL DE VERBAGENS	20.140,00
032 Insalubridade	6.240,00	304 IRRF	1.935,58	TOTAL DE DESCONTOS	3.831,06
033 PRODUZIVIDADE	6.000,00			SAL FAMILIA/MATERIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	16.308,94
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

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)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Servidor  
 CPF: 939.273.223-63

Base para INSS: 20.140,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Própria: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANE MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.804,78
ANDRER ALMYS MARTINS RIBEIRO	051.857.633-10	001	80044-2	000.000.005.111-3	5.566,61
ANTONIA GIBBERLAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.193,87
ANTONIA LUCIELMA FRESTO SOUZA	057.420.973-18	001	04249-6	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	009.205.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-6	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.577-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.470.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.351,53
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.111-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.362,66
MURIELLE GOMES DE MACEDO	989.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.268-0	2.329,94
DANNIEL ARAUJO MARTINS MATA	033.338.563-40	001	04710-4	000.000.008.575-7	5.566,61
ELOTER MARIA R DA SILVA	992.167.523-08	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
EMERSON OLIVEIRA REBETRO	898.033.103-72	001	00-66-6	000.000.030.407-7	821,35
FRANCISCO FORTIANO ALVES DA SIA	851.045.403-04	001	01758-2	000.000.016.277-X	924,88
GRACIENE BAZ SANTIAGO	009.468.543-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
ROSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.019.416-0	1.119,16
KELMA DANIELLE VISGUKIRA E SIA	026.869.783-58	001	00186-6	000.000.026.761-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
MIZA NANCIEL DE OLIVEIRA NETO	072.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS CRUZES PAULINO DE ARAU	021.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARTA GARDENIA DE MORAES MACED	395.005.513-40	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	384.555.873-31	001	01758-2	000.000.014.035-9	1.491,62
ELIVORA SANTOS SILVA	874.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERRACINEN GOMES DA SILVA	060.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES MATA	274.231.403-23	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 42.958,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo de Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.406-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

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)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 835.273.223-63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 5.733-8


FAVORECIDO: JULIANA BRITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 018.703.213-08  
VALOR: R\$ 2.587,86  
DEBITO EM: 04/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: C.63B.F40.3ED.009.B06

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		157.715,90	82.284,10	1.216,80	156.499,10

FICHA: 309 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 473 Josimar Silva Gomes

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações de Promoção Ag. Comunitárias de Saúde-PACS		
3.3.90.13.01	RENTIMENOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FORMA...: 309 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.216,80

um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Assinativo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

591012

Página: 9  
 SEFADE, versão: 1.45.000  
 Data: 04/04/2018-12:53:10  
 COMPTENANCIA: M210/2018

STEFANIA FOLHA DE PAGAMENTO  
 LICITACAO ANALITICA DE VERBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURAETRO  
 C.M.S.J: 12.031.925/0001-00  
 259  
 259-92.0 SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS CONTRATADO (A)

VANTAGENS		DESCONTOS		ASSICATURe	
Matr	Nome do Funcionario	Valor	Cod Titulo	Tot. Desc.	Tot. Lig.
0298	LOSIMAR SILVA SOARES	1.014,00	302 INSS	97,34	2.258,80
062	Insalubridade	202,80		97,34	
				1.119,46	

Matr: Nome do Funcionario  
 Função / Nível  
 Dt. Nasc. P. ADM S.F. D. IR  
 0298 - LOSIMAR SILVA SOARES  
 331 MG. COMUNITARIOS DE SAC -  
 01/12/1984 03/02/2014 0

TOTAL REQUERIDO DAS VERBAS NA SUB-INDICACAO		TOTALS	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS
00- SALARIO NORMAL	302 INSS	1.014,00	97,34
062 Insalubridade		202,80	
		1.216,80	97,34
			0,00
		1.119,46	1.119,46
			1

Base para INSS.: 1.216,80 Base para Psev. Propried.: 0,00 Base para Prov. Propried.: 0,00 Sal. Família/Maternidade EPSE.: 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 Alvarés Barbosa*

Francisco de Assis Alvarés Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA PEREIRA OLIVEIRA	257.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADREMS MARTINS REIS DOUD	031.253.635-16	001	00044-2	000.000.006.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERTEAN TEIXEIRA VIEG	954.161.453-15	002	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,07
ANTONIA ISABELMA FREUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	01758-2	000.000.016.836-8	1.705,30
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.358-8	1.195,31
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-33	001	01758-2	000.000.014.571-0	1.248,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.016.239-6	1.331,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	982.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.149-6	1.362,66
ARILENE GOMES DE MACEDO	959.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	820.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.268-0	2.029,98
DANIELA LRAUJO MARTINS YAIA	036.339.563-16	001	04110-4	000.000.008.625-1	5.566,61
DEJIDE MARIA R DA SILVA	992.167.823-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO PABIANO ALVES DA SILVA	651.046.403-04	001	01758-2	000.000.016.273-X	924,38
GIRLENE PAZ SANTIAGO	863.666.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,30
JOSIMAR SILVA COMEN	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,66
KILMA DANIELAN VILHUEIRA F SIL	828.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LEITZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.366.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS DALLO DA ARAU	92.526.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENER DE MORAES MACED	395.001.513-40	001	01758-2	000.000.007.633-2	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE BRANCO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.803-9	1.491,62
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
WENESIMAR HOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERREZINHA JONES VIEIRA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-1	1.899,59
Quantidade: 25				Total geral: R\$	42.958,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivado gerado para pagamento de salários, transmissões eletronicamente contendo 0025 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acervo relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Duplicada: 000.000.026.161-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAZEIRO

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  
 CPF: 935.273.283-63



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531014

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.876,05	39.123,95	2.970,00	12.906,05

FICHA: 337 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 703 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.970,00

Valor por Extenso:

dois 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





MIOfEG

REQ/CA. Vencedor: 1.48.000  
Data: 06/04/2019-12:53:10  
COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

SISTEMA PÚBLICA DE PAGAMENTO  
L.S. ASSESSORIA ANALÍTICA DE VERBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARREIRAC  
C.N.P.J.: 12.651.925/0001-40

260-92.1 - SBC, MUNIC. DE SAÚDE - PDB CONTRATO

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Assinatura
Punção / Nível	Valor	Valor	
DT. Nasc	D. ADM	S.P. C. IR	Cod Título
0280- LUIZ MARCEL DE OLIVEIRA NETO	001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL
033 DEKIVISIA -	062 Incalculabilidade	420,00	304 IRRF
18/02/1988	02/01/2013	0	038 PROPOZICAO
		2.587,96	
		2.587,96	
		382,14	
		2.970,00	
		2.970,00	
		2.970,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO		DESCONTOS		TOTAIS	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS
001 SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	2.970,00	382,14	2.970,00	382,14
062 Incalculabilidade	420,00	2.587,96	2.587,96	2.587,96	2.587,96
038 PROPOZICAO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.970,00	382,14	2.970,00	382,14
		2.587,96	2.587,96	2.587,96	2.587,96
		2.970,00	382,14	2.970,00	382,14
		2.587,96	2.587,96	2.587,96	2.587,96

Base para INSS.: 2.970,00 Base para Previd. Propria.: 0,00 Base para Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Família/Maternidade PREV.: 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 Alves Barboza*

Francisco de Assis Alves Barboza  
Superior  
CPF: 936.273.283-63

www.implicafinanciamat.br.com



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Liquidado
ANI YARLA TRINHEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.857,78
ANDRER AEMYS MARTINS NETS BOND	037.853.533-10	001	00044-2	000.000.105.131-3	5.566,61
ANYGATA STEBERLAN TRINHEIRA VIEG	954.161.400-15	001	01758-2	000.000.014.070-4	1.153,87
APRONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.020.973-18	001	04249-8	000.000.014.806-8	1.725,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	009.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.185,51
ANTONIO JOSE DEMASCTINO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.470.743-72	001	01758-2	000.000.014.237-6	1.351,38
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	969.366.173-72	001	01758-2	000.000.009.143-6	1.362,66
AURILENE ROMES DE MACEVO	469.750.372-80	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	327.280.813-04	001	01758-2	000.000.014.288-0	2.023,98
DANNIEL FREILDO MARTINS NEVA	029.339.565-40	001	04710-7	000.000.008.575-1	5.566,61
ELOIDE MOTA R DA SILVA	992.167.873-00	001	01758-2	000.000.014.377-7	1.270,63
EMERACA OLIVEIRA RODRIGO	898.033.103-72	001	00106-8	000.000.030.707-7	817,50
FRANCISCO FREDIANO ARAUJO DA SIL	251.846.403-04	001	01758-2	000.000.014.271-X	924,90
GIRENE RIA SANJACO	669.449.643-00	001	08106-6	000.000.022.908-7	1.703,24
JOSYNA SILVA COMER	021.529.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KELIA DANTELE VASQUEIRA E SALL	022.862.163-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.787,56
LEONARDO ANTONIO DA SILVA SOUSA	004.620.603-87	001	01758-2	000.000.014.372-6	314,44
LEIZ VAGDEL DA OLIVEIRA NETO	012.365.173-60	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.567,58
MARIA DAS GRACAS DAULO DE ARAU	871.524.133-53	001	01758-2	001.000.014.584-X	1.240,63
MARIA CAROLINA DE MORAIS MORAIS	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
MARANDA PEREIRA D; ARAUJO	353.653.873-91	001	01758-2	000.000.014.005-0	1.491,62
MILYDARA SANTOS SILVA	815.007.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINHA ROMES DA SILVA	666.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,62
TERESINHA ROMES NEVA	274.831.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.098,39

Quantidade: 25 Total geral: R\$ 42.956,17

Subscrimos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0025 registros(a) no valor total de R\$ 42.956,17 em favor do(s) agente relacionado(s).

Préfixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Habilitada: 000.000.025.498-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

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 Barboza  
 Servidor  
 CPF: 935.273.243-63



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.825,39	24.174,61	5.622,00	5.203,39

FICHA: 626 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [827] ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.622,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.061.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		
8.1.93.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
FOLHA...: 626	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDORES...: ANTONIA LUCÉLMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.622,00

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

ANTES DO PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



261-92.3 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA BASF

Nome de Funcionário	Função / Nível	Valor	Cod Titulo	Cod Titulo	Valor	Tot. Valor	Tot. Desab	Por. Licg	Sal. Família / Maternidade	Sal. Família / Maternidade	Sal. Família / Maternidade	Sal. Família / Maternidade
DR. MARCELO	DR. ADM S.E. 3.511	1887,68	302 INSS	302 INSS	1887,68	1887,68	1887,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 NUTRICIONISTA												
3.701/1.988	01/08/2015											
0358 - GILFENE PAZ SANT'ANNA		1.874,00	302 INSS		188,66	1.874,00	1.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 TRICOTOGA												
18/02/1981	03/04/2015											
0386 - NATANA DE SOUSA PAZ		1.874,00	302 INSS		188,66	1.874,00	1.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 FARMACIOLÓGICA												
09/03/1988	15/02/2017											

DESCONTO	VALOR	TOTAL
INSS	505,95	505,95
TOTAL DE VANTAGENS	5.622,00	5.622,00
TOTAL DE DESCONTOS	505,95	505,95
SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	5.116,02	5.116,02
FORMA DE PAGAMENTO	3	

Base para INSS.: 5.622,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Especial.: 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: 935.273.223-63

5210



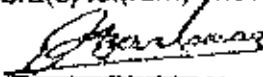
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,76
ANDRER ADYMS MANTENS REIS SOUZA	061.852.633-10	001	00944-2	000.000.100.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIEG	954.161.453 15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.199,87
ANTONIA LUCELMA PAUSTO SOUZA	057.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	839.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918 38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.742-72	001	01758-2	000.000.019.237 6	1.351,53
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	999.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145 6	1.362,66
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.563-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-06	001	01758-2	000.000.019.268-0	2.029,90
DANIELE ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04919-4	000.000.008.325-1	5.566,61
ELCIDY MRYIA K DA SILVA	342.167.523 00	001	01758-2	000.000.014.571 7	1.240,63
FRANCISCA OLIVEIRA ALBUQU	898.035.103-72	001	00106-6	000.000.030.607-7	811,80
FRANCISCO PARTIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.015.271-X	924,58
GISELENE PAZ SANTIAGO	589.449.843 00	001	00106-6	000.000.022.888 7	1.705,34
JOSIMAR SILVA COMES	021.929.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KELMA DANIELLY VASCONCELOS E SOT	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.181-0	2.587,36
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	034.629.603-53	001	01758-2	000.000.014.572-6	618,32
NETA NANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173 50	001	01621-7	000.000.020.367-2	2.687,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.571.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-2	1.240,63
MIR A GARDENTA DE MORAIS MACED	395.305.523-19	001	01758-2	000.000.007.633 3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.653.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-8	1.493,82
SILVANA SAMYON SILVA	815.002.623 15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESTINA GOMES DA SILVA	366.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,62
THRESINEA GOMES NETO	274.231.403-23	001	01758-2	000.000.008.070-4	1.099,59
Quantidade: 25				Total geral: R\$	42.958,77

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arno no grado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0025 registro(s) no valor total de R\$ 42.958,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recubi(o)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  
 CPF: 935.273.223-63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

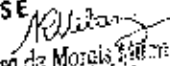
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ  
CPF/CNPJ: 028.329.163-09  
VALOR: R\$ 1.705,34  
DEBITO EM: 04/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: A.F27.058.523.BAE.484

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531016

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.818,58	192.181,42	17.629,18	37.189,40

FICHA: 279 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 858 ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17.629,18

Valor por Extenso:

dezessete mil, seiscentos e vinte e nove 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

01/01/2019

SF900H, Versão: 1.76.000  
 Data: 05/06/2019 - 15:04:19  
 COMPETENCIA: MAIO/2018

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 - SISTEMA ANALÍTICA DE VERBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAZEIRO DO PIAUÍ  
 C.A.P.: 02.254.640/0001-53  
 252  
 252-91.3 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS



MANT Nome do Funcionário		FUNÇÃO / Nível		DESCRIÇÃO		VALOR		D E B E T O S		D E T A L H E S	
Matr	Nome	Função	Nível	Cod	Valor	Cod	Valor	Valor	Cod	Valor	Descrição
0033	ANGELA FREIRE VINGUEIRA	DESAOM	S.F	001	1.874,00	302	1.874,00	302	INSS	1.703,34	Salário Comissionado
220	COORDENADOR DE IMUNIZAC -										
0363	MARINEIDE DE MACEDO LEMUS			001	1.500,00	302	1.500,00	302	INSS	120,00	Salário Normal
109	ASSESSOR TECNICO -										
1713	1974 31/05/2018 2			001	2.000,00	302	2.000,00	302	INSS	180,00	Salário Normal
0312	DEBORA MATEUS VASQUEIRA			001	957,00	302	957,00	302	INSS	76,32	Salário Normal
085	COORDENADOR ADMINISTRAT -										
22/11/1998	16/01/2017 0			278	31,71						Salário Normal
0235	FRANCISCA IVONILDA PEREIRA			001	2.000,00	302	2.000,00	302	INSS	180,00	Salário Normal
598	ASSISTENTE TECNICO -										
10/06/1978	31/02/2015 1			001	2.000,00	302	2.000,00	302	INSS	180,00	Salário Normal
0249	FRANCISCO DE ASSIS AVALANCHE BA			001	2.187,69	302	2.187,69	302	INSS	196,87	Salário Normal
085	COORDENADOR ADMINISTRAT -										
28/06/1981	32/10/2000 0			830	2.187,69	302	2.187,69	302	INSS	196,87	Salário Proporcio
0245	LENNY LIMA										
05	SECRETARIA: SAUDE -										
21/11/1978	32/01/2017 0 2			001	1.874,00	302	1.874,00	302	INSS	166,86	Salário Normal
0262	KERON DE FRANCA OLIVEIRA										
325	COORD DE VIC. SAUTARIA -										
08/08/1965	07/06/2017 0 0			001	1.500,00	302	1.500,00	302	INSS	120,00	Salário Normal
0386	LJANA CERCA GALVAO VASQUEIRA			001	1.398,20	302	1.398,20	302	INSS	117,86	Salário Normal
09	ASSESSOR TECNICO -										
05/09/1993	31/05/2018 1 1			001	954,00	302	954,00	302	INSS	81,86	Salário Normal
0236	MARIA DE CONCEIÇÃO TRIFLETA										
059	ASSISTENTE TECNICO -										
26/11/1953	02/01/2017 0 0			592	444,20						Horas Extras
0388	MARIL DAS CRUZ SANTANA DE SA			830	450,00	302	450,00	302	INSS	36,00	Salário Proporcio
09	ASSESSOR TECNICO -										
11/11/1971	21/05/2018 0 0			830	927,45	302	927,45	302	INSS	75,00	Salário Proporcio
0587	MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ										
019	SECRETARIA(S) SAUDE -										
13/05/1953	22/05/2015 0 0			830	852,49						Salário Comissionado

AV SAO FRANCISCO, 140. CEN-160

www.mg.ples.inf.br/nacional.com

Matr. Nome do Funcionário		V A N D A G E N S		E S C O N T O S		C a s a d e a t u r a	
Função / Nível		Valor		Cod Título		Tot. Debit.	
Dt. Nascimento		954,00		302 INSS		954,00	
0229- VANUZA ABELE SOUSA		S.F. D.M.		001 SALARIO NORMAL		76,32	
099 ASSISTENTE TECNICO -		10/01/1980		21/02/2016		377,58	
		0		0		831,32	
						Vinc: Cargo Comissionado	
						Ag.: 101759-2 CG: 60025278-5	
						CE: 852.605.553-15 PIS: 2046334262-2	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS EM SOB-LICITAÇÃO		D E B E T O S		C R E D I T O S		T O T A I S	
V A N D A G E N S		1.434,63		17.629,18		TOTAL DE VANTAGENS	
C01 SALARIO NORMAL		13.610,00		31,71		TOTAL DE DESCONTOS	
278 SALARIO FAMILIA		464,20		16.226,90		SAL FAMILIA/MATERNIDADE	
392 HORAS EXTRAS		3.574,58		02		TOTAL LICITAO	
530 SALARIO PROFISSIONAL						TOTAL DE FUNCIONARIOS	

Bases para INSS.: 17.629,18 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,71 Base para Prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPES.: 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)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FREIRE VISCUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
AURINTEDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRÉ MELLO NONATO	363.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.524,53
DEBORA MATOS VISCUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.811-7	1.820,00
EVANILDA FERREIRA DE ABEU	168.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.474-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.269-9	1.250,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	753.630.903-82	001	00106-6	000.000.027.140-0	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.009.599-3	1.870,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	801.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.334,32
GABRIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.600,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.278,39
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.756-X	1.990,67
JOAO MAGNO RIBEIRO PEREIRA	881.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,35
JOSE IDEONAL DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.070.156-1	752,67
KRESON DE FRANCA OLIVEIRA	394.179.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.785,34
LEANE UCHOA GALVAO VISCUEIRA	052.266.863-61	001	04404-8	000.000.013.912-2	1.380,00
LUIZ SCHON DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-1	802,05
MARIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	979,49
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.286,34
MARIA DAS GRACAS SANTANA DE MAT	478.920.723-19	001	03285-3	000.000.078.047-X	414,00
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-58	001	01758-2	000.000.017.331-5	1.251,68
MARIA ROSI DE MORAIS MILANEZ	065.151.263-87	001	01758-2	000.000.088.248-7	862,49
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.437.473-04	001	01758-2	000.000.014.863-2	1.663,68
RENATA ABEU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	877,68
Total geral: R\$					33.462,32

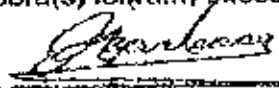
Quantidade: 26

Solicitação e autorização a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 33.462,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- 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  
 Servidor  
 CPF: 036.273.223-03





## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIADI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.988.298

VALOR TOTAL 862,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R M MILANEZ

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 3.909.7E6.949.DB9.AF2

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ

PAGA-SF  
  
 Maria Rosa da Moura Milanez  
 Sec. Municipal de Saúde  
 CPF: 257.151.263-67



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531017

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.189,40	209.810,60	19.185,90	18.003,50

FIGHA: 279 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [1292] CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/GPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.185,90

Valor por Extensão:

dezenove mil, cento e oitenta 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO		SUMARIZADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO : SALDO A SUPREVENIR
19.185,90		19.185,90	19.185,90 0,00
FICHA...: 279	DATA...: 31/05/2018	NOTIFICAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MA O DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.185,90

Dezesse mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

Autorizo e formalizo dos materiais e/ou a execução dos serviços a essa Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 99

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
-5.801,03		5.801,03	317,10	-6.118,13

FICHA: 9038 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

317,10

Valor por Extenso:

trezentos e dezessete 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
17	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - TISS

VALOR DO EMPENHO	SURTIEMENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SURTIEMENHO	SALDO A SURTIEMENHO
317,10	317,10	317,10	0,00

FICHA...: 9038      DATA...: 31/05/2018      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.E...: PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 317,10**

Previdencia e despesas reais e dez centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 101

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
-2.317,82		2.317,82	238,50	-2.556,32

FICHA: 9040 DATA: 21/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [694] JOSELITA DA ROCHA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ. PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

238,50

Valor por Extenso:

duzentos 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 21/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESGATE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
238,50	238,50	238,50	0,00

ESPECÍFICA...: 9040 DATA...: 21/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

**CREADOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA**

CNPIS/CPF: CÓDIGO: 694

ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 238,50**

centros e trinta e oito reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições das o documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AGTOR DO PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Sistema (66) (101)

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 - LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS  
 Data: 03/05/2018 14:53:00  
 CPF: 03052018-14:53:00  
 COMPLETO: MATO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.A.P.: 02.254.600/0001-53

251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)  
 VANTAGENS

Matr. Nome do Funcionário	Purção / Nivel	De. Adm.	S.F. Dir.	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Vant. Tot. Desc Tot. Líq.	Agrupamento
0271- CARLOS ANDRE NELO NORATO	04/07/2012	1	1	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	301,80	2.035,21	Ag.: 01758-2 CC: 00019181-7
				002 ADICIONAL NOTURN	47,70		47,70	481,78	CPF: 952.706.183-91
				075 ADICIONAL T. SER	281,10		281,10	1.524,53	Vinc: Regime Estatutário
				078 ADICIONAL DE PER	31,72		31,72		
				278 SALARIO FAMILIA	501,00		501,00		
				592 HORAS EXTRAS					
0255- EVANILDA FERREIRA DE ASSIS		1	1	001 SALARIO NORMAL	954,00	074 JUAREZIMO PREV	125,92	1.178,51	Ag.: 01758-2 CC: 00019249-X
				085 ADICIONAL T. SER	130,80	079 CONSIGNACAO BRASE	251,32	375,24	CPF: 1168.323.718-58
				278 SALARIO FAMILIA	31,71		31,71	799,27	Vinc: Regime Estatutário
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA	05/02/1988	1	1	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	378,25	2.042,12	Ag.: 00106-6 CC: 00021140-0
				002 ADICIONAL NOTURN	130,50	074 JUAREZIMO PREV	110,18	488,55	CPF: 333.630.909-82
				075 ADICIONAL T. SER	286,20		286,20	1.553,39	Vinc: Regime Estatutário
				078 ADICIONAL DE PER	63,42		63,42		
				278 SALARIO FAMILIA	300,00		300,00		
				592 HORAS EXTRAS					
0264- GISELE DE SOUSA CARMEIRO		1	1	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	346,47	2.060,61	Ag.: 01758-2 CC: 00014833-4
				002 ADICIONAL NOTURN	130,50	074 JUAREZIMO PREV	115,43	459,90	CPF: 1783.384.633-00
				078 ADICIONAL DE PER	286,70		286,70	1.600,71	Vinc: Regime Estatutário
				083 ADICIONAL T. SER	95,40		95,40		
				278 SALARIO FAMILIA	34,71		34,71		
				592 HORAS EXTRAS	502,00		502,00		
0019- GILBERCO DA SILVA		0	0	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	175,10	1.574,10	Ag.: 01758-2 CC: 00014512-1
				002 ADICIONAL NOTURN	130,50	074 JUAREZIMO PREV	120,68	295,78	CPF: 1879.731.973-20
				078 ADICIONAL DE PER	286,20		286,20	1.278,32	Vinc: Regime Estatutário
				084 ADICIONAL T. SER	43,10		43,10		
0026- JOAO MAGNO RIBEIRO PORCELA	22/05/1981	12/03/2002	0	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CEF	401,00	2.029,40	Ag.: 01758-2 CC: 00012361-7
				002 ADICIONAL NOTURN	190,80	059 CONSIG 36 I	162,12	917,05	CPF: 1884.620.603-04
				078 ADICIONAL DE PER	286,20	074 JUAREZIMO PREV	115,42	1.112,35	Vinc: Regime Estatutário
				085 ADICIONAL T. SER	95,40	276 PENSAO LUDICIA	238,50		
				592 HORAS EXTRAS	503,00		503,00		
0263- COSEIZIONAL DE SOUSA ALVA		2	2	001 SALARIO NORMAL	954,00	074 JUAREZIMO PREV	110,18	1.537,52	Ag.: 01758-2 CC: 00019776-9
				002 ADICIONAL NOTURN	286,20		286,20	110,18	CPF: 053.725.973-21
				075 ADICIONAL T. SER	47,70		47,70	1.527,34	Vinc: Regime Estatutário
				078 ADICIONAL DE PER	286,20		286,20		
				278 SALARIO FAMILIA	63,42		63,42		

www.simplesinformativo.com

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO



Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nascimento	Dt. Adm	S. P. D. J. R.	V A N T A G E M S		D E S C O N T O S		Valor	Cod Título	Valor	Tot. Desc	Tot. Líq	A s s e t u r a
						C	C	C	C						
0233-	JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	001 AUXILIAR DE SERVIÇOS SE -	05/07/1981	26/06/2012	C	C	078 ADICIONAL T. SER	057 CONSIGNACAO CEF	318,76	954,00	318,76	395,26	1.337,31	Ag.:01758-2 CC:00008174-4 PIS:1900039698J-5	
0234-	LEILIA GONCALVES DE FÁBIO	062 Insalubridade					057 CONSIGNACAO CEF	059 CONSIG BE I	150,58	190,80	150,58	502,05	395,26	Ag.:01758-2 CC:00014550-5 PIS:19000403360-7	
021-	LUIZA SARAINA DA SILVA SANTOS	001 SALARIO NORMAL					057 CONSIGNACAO CEF	057 CONSIGNACAO CEF	245,28	954,00	245,28	360,71	360,71	Ag.:01758-2 CC:00014550-5 PIS:19000403360-7	
001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	062 Insalubridade	18/05/1958	21/03/2005	2	3	083 ADICIONAL T. SPR	074 JUZUEIRO PREV	115,43	190,80	115,43	879,42	879,42	Vinc: Regime Estatutário	
0267-	MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	001 SALARIO NORMAL					074 JUZUEIRO PREV		115,43	954,00	115,43	1.367,31	1.367,31	Ag.:01758-2 CC:00002531-5 PIS:19011511646-9	
301	AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	062 Insalubridade					062 Insalubridade		115,43	286,20	115,43	1.543,86	1.543,86	CPE:983.149.603-53 PIS:19011511646-9	
14/04/1982	12/03/2003	1					083 ADICIONAL T. SER		115,43	95,40	115,43	1.663,68	1.663,68	Vinc: Regime Estatutário	
14/04/1982	12/03/2003	1					278 SALARIO FAMILIA		115,43	31,71	115,43	1.779,11	1.779,11	Ag.:01758-2 CC:00014809-2 PIS:1900018373-9	
C188-	RAIMUNDO JOSE ARAUJO	001 SALARIO NORMAL					057 CONSIGNACAO CEF		115,43	954,00	115,43	1.159,43	1.159,43	Ag.:01758-2 CC:00014809-2 PIS:1900018373-9	
024	DISCIPULOR -	083 ADICIONAL T. SER	12/10/1981	12/03/2003	1	1	083 ADICIONAL T. SER	074 JUZUEIRO PREV	115,43	95,40	115,43	1.663,68	1.663,68	CPE:947.637.473-04 PIS:1900018373-9	

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  
 CPF: 935.273.223-03

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA 007-LOTACAO		D E S C O N T O S		T O T A L S	
001 SALARIO NORMAL	1.448,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.234,56	TOTAL DE VANTAGENS	19.195,30
002 ADICIONAL NOTURNO	1.240,20	059 CONSIG BE I	536,30	TOTAL DE DESCONTOS	4.777,14
062 Insalubridade	858,60	074 JUZUEIRO PREV	1.390,39	SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	317,10
078 ADICIONAL T. SERVICO 5%	130,50	075 CONSIGNACAO BRASDESCO	251,32	TOTAL LICULDO	14.725,83
078 ADICIONAL T. SERVICO 10%	1.722,60	278 SALARIO FAMILIA	238,50	TOTAL DE FUNCIONARIOS	12
083 ADICIONAL T. SERVICO 15%	477,00	595 CONSIGNACAO BS II	65,10		
084 ADICIONAL T. SERVICO 20%	143,10				
085 ADICIONAL T. SERVICO 20%	381,60				
278 SALARIO FAMILIA	217,10				
592 HORAS EXTRAS	2.734,00				
Base para INSS: 0,00	Salário Família/Maternidade INSS: 0,00	Base para Prev.P-Operad.: 12.610,60	Sal. Família/Maternidade RPPS: 317,10		



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANCELA FREIRE VISCUNIRA	054.039.252-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
AURINDI DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-93	001	01758-2	000.000.019.781-7	1.524,53
DEBORA MATOS VISCUNIRA	052.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
EVANILDA PEREIRA DE ARAUJO	169.823.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	980,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.250,97
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	753.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.620,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.040.923-20	001	01758-2	000.000.025.249-7	1.334,32
GESILIA DE SOUSA CARNEIRO	782.384.632-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.600,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.278,32
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.013.786-X	1.990,62
JOAO MAGNO RIBEIRO FORTEJA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,35
JOSE LUCIANO DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	732,62
KERRON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
LUANA UCHOA GALVAO VISCUNIRA	053.266.063-41	001	04404-0	000.000.013.912-2	1.380,00
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	802,05
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-9	879,49
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.680.823-72	001	01758-2	000.000.019.489-3	1.286,34
MARIA DAS GRACAS SANTANA DE MAT	478.920.723-49	001	03285-9	000.000.020.047-X	414,00
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.744.483-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.253,88
MARIA ROSA DE MORAIS MIRANEZ	065.151.263-87	001	01758-2	000.000.488.298-7	862,49
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.563,68
RAUZA ABREU SOUSA	032.603.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	977,68

Quantidade: 26

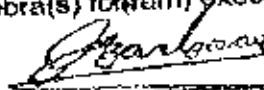
Total geral: R\$ 33.462,32

Solicitamos a autorização e liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transcrita eletronicamente contendo 00026 registros(s) no valor total de R\$ 33.462,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Código da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

- 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

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:15  
175001758 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	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.024.196
VALOR TOTAL	238,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO F.760.4C2.7E5.CE4.3F0

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Menezes*  
Maria Rosa de Moraes Menezes  
Sec. Mun. de Saude  
CPE: 065.151.263-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.086,84	29.913,16	1.667,80	38.419,04

FICHA: 357 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [ 28 ] Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

CIDADF: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.667,80

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e sete 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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
2.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.667,80	1.667,80	1.667,80	0,00
FICHA...: 357	DATA...: 31/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS M-S DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.667,80

Um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desse documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Assal. P. a. U. R. S.	
Função / Nível	DE.NASC	DE.ADM	S.P. D.I.R	Cod Titulo	Valor	Tot. Base	Tot. Lig
032 AG. EPIDEMIOLOGICO	01/03/2010	1	1	057 CONSIGNACAO CEF	282,41	1.667,80	1.667,80
				062 INSA. JORNADA	133,42	416,83	416,83
				066 PRODUTIVIDADE	300,00	1.250,37	1.250,37
				592 HORAS EXTRAS	51,00		

TOTAL ACONJUNTO DAS VERBAS NA SUPLENÇÃO		DESCONTOS		TOTALS	
	VANTAGENS				
301 SACARCO NORMAL	1.024,00	057 CONSIGNACAO CEF	282,41	TOTAL DE VANTAGENS	1.667,80
062 Insa. Jornada	202,50	302 INSS	133,42	TOTAL DE DESCONTOS	416,83
066 PRODUTIVIDADE	300,00			SAI FAMILIA/MATERIDADE	0,00
592 HORAS EXTRAS	51,00			TOTAL LIQUIDO	1.250,97
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.667,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propriá.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPES.: 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 Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 995.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FERRE VIGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
MURTNELDA DE MACEDO LÊITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRE MELO NONATO	963.006.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.524,83
DEBORA MATOS VIGUEIRA	053.116.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.553-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	915.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.250,97
FRANCISCO DAS GRACAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.820,00
FRANCISCO MANUELL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.334,22
CRISTEL DE SOUSA CASIMIRO	782.384.833-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.600,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.557-1	1.278,32
FERRY LIMA	619.789.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	1.590,62
JOAO MEGNO RIBEIRO PORTZLA	384.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,35
JOSE ADONAL DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	752,67
KARSON DE FRENCIA OLIVEIRA	394.499.793-30	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
LUANA UCHOA SALVAO VIGUEIRA	054.268.862-41	001	04404-0	000.000.013.912-2	1.380,00
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	807,05
LUIZA SARRIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEICAO VEIKMIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.486-3	1.286,34
MARIA DAS GRACAS BANIANA DE MAT	178.920.723-49	001	03285-9	000.000.028.047-X	414,00
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	383.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.251,98
MARTA ROSA DE MORAIS MILANAZ	065.151.263-87	001	01758-2	000.000.988.298-7	862,49
ARMUNDO JOSÉ ARAUJO	347.637.472-04	001	01758-2	000.000.014.602-2	1.663,68
ANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-5	577,68

Total geral: R\$ 33.462,32

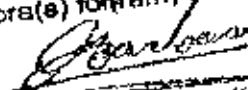
Quantidade: 26

Solicitamos a autorização a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 33.462,32 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

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 da Assis Alvares Barbosa  
 Senhor  
 CPF: 935.273.223-53



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0329.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
1.425,90	1.425,90	1.425,90	0,00

ETIQUETA...: 279 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1352  
 ENDEREÇO: CIDAD...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.425,90

Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este prefeitura, obedecendo as condições neste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANCELA FREIRE VISGUEIRA	054.030.253-76	001	01621-7	000.000.031.260-7	1.705,34
AURINEIDE DE MACEDO LITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.074.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.700.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.524,53
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-8	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.021.414-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.209-9	1.250,97
FRANCISCO DAS CHACAS SILVA MAC	733.630.983-82	001	00106-6	000.000.021.120-9	1.553,55
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.820,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.334,32
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.600,71
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.278,32
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	1.900,62
JOAO MACNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,35
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	344.779.653-10	001	01758-2	000.000.020.136-1	752,67
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.743-3	1.705,54
LEANA UCHOA GALVAO VISGUEIRA	053.266.863-41	001	34404-0	000.000.013.912-2	1.360,00
LUIZ UCHOA DE MACEDO	163.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.074-4	802,50
LUIZA SARATVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.350-5	879,49
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA CO	277.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.286,34
MARIA DAS CRUÇAS SANTANA DE MAT	470.020.723-09	001	03205-9	000.000.028.047-X	414,90
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.251,80
MARIA ROSA DE MORAIS MIRANEA	065.151.263-87	001	01758-2	000.000.388.298-7	862,49
RAMONDO JOSE ARAUJO	347.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.663,60
RAMUZA ABRÃO SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-5	677,68
Total geral: R\$					33.462,32

Quantidade: 26

Solicitamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 33.462,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.009.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

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)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531020

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.577,60	230.422,40	13.798,00	2.779,60

FICHA: 279 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [821] ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.798,00

Valor por Extenso:

treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

9910193

SISTEMA FORMA DE PAGAMENTO  
LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE  
C.N.P.J: 02.754.540/000-53

151-97.4 SBC. MRCES. DE SAUDE - CONTRATO (ADM)

Matr. Nome do Funcionário	VAN Y A G E N S	D E S C O N T O S	Valor	Cad Titulo	Valor	Tot. Vant	Tot. Desc	Assinatura
0291- ERICA DA SILVA SOUSA / 12/06/1982 31/02/2013 0 3	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	1.874,00	302 INSS	163,66	1.870,00	163,66	
0360- FRANCISCO DAS CHANAS HENRIQUE / 25/01/1974 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	225,00	
0369- FRANCISCO JOSE LIMA / 01/01/1957 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	304 IRRF	1.000,00	304 IRRF	27,52	1.027,52	27,52	
0377- JOSE CESAR LIMA MARTINS / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	4.500,00	302 INSS	605,00	5.105,00	605,00	
0380- CHAMILES RAGUEL BATISTA DOS S / 05/01/1993 31/02/2013 0 0	062 Insubordinação	304 IRRF	420,00	304 IRRF	475,76	840,00	475,76	
0386 ENFERMEIRO - / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	1.350,00	302 INSS	326,70	1.676,70	326,70	
0394- FRANCISCO JOSE LIMA / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	304 IRRF	1.000,00	304 IRRF	55,44	1.055,44	55,44	
0395- FRANCISCO JOSE LIMA / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	1.350,00	302 INSS	326,70	1.676,70	326,70	
0396- FRANCISCO JOSE LIMA / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	304 IRRF	1.000,00	304 IRRF	55,44	1.055,44	55,44	
0397- FRANCISCO JOSE LIMA / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	302 INSS	1.350,00	302 INSS	326,70	1.676,70	326,70	
0398- FRANCISCO JOSE LIMA / 12/02/1950 31/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	304 IRRF	1.000,00	304 IRRF	55,44	1.055,44	55,44	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUZ-ACÇÃO	Y A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A L S
001 SALARIO NORMAL	10.873,00	302 INSS	13.798,00
062 Insubordinação	420,00	304 IRRF	1.361,70
086 PRODUTIVIDADE	1.500,00		0,00
274 Gratificacões	1.000,00		11.836,30
			5
Base para INSS.: 13.798,00	Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00	Base para Prov. Dep-va.: 0,00	Sal. Família/Maternidade APPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FOLHETOS O(s) material foi(ram) recebido O(s) serviço(s) foi(ram) prestado O(s) despesa(s) foi(ram) realizada O(s) obra(s) foi(ram) executada

Francisco de Assis Alvaros Barreto  
CPF: 935.273.22

AV SAO FRANCISCO, 140, CEATINS



## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:28  
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 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.518

VALOR TOTAL 1.785,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERYCA DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.518-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 5.48A.A16.BAA.520.D83

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*Maria Rosa de Moraes Milanez*



### Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:28  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.884
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C H EVARISTO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.884-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO 8.6F0.A10.AD0.EB5.135

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ.

PAGA-SE *Milanez*  
Município de Juazeiro do Norte  
Soc. Mun. de Juazeiro  
OPF 005.162.753/07



## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:58:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 555.027.000.029.457

VALOR TOTAL 2.247,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO JOSE LIMA

AGENCIA: 5027-X CONTA: 29.457-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 5.DBD.234.953.4CE.694

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais Lima*  
Maria Rosa de Morais Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-07

*[Handwritten Signature]*



## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20  
 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 08/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.037  
 VALOR TOTAL 4.418,24  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE ISMAR MARTINS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.037-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
 =====\*=====\*

NR.AUTENTICACAO F.0F4.AC6.52C.966.719

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ.

PAGA-SE  
*Milanez*  
 Maria Rosa de Moraes Milanez  
 Sec. Mun. de Saúde  
 CPF: 065.151.263-0

*Milanez*





## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20  
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.502
VALOR TOTAL	2.587,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAMIRES R BATISTA SANTOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.502-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.A84.248.26D.5ED.F27
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ.

PAGA-SE *Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-37

*Milanez*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430018

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.618,00	21.382,00	400,00	23.218,00

FICHA: 291 DATA: 30/04/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

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 ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 30/04/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430018

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
01	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.901.9026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
8.3.93.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	EMBALA A SUBEMPENHADA
	400,00	400,00	400,00	0,00

TITULO...: 291

DATA...: 30/04/2018

DICTAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CRÉDITO...: Adelino Quaresma de Amorim Neto

CRÉDITO/OP: 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 ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE MES ABRIL 2018.

TITO 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECIBO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O DOCUMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



430018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2920/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	25/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

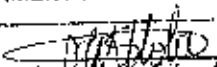
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF: ABRIL/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelele 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 18.05.2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3  
13/06



## Emissão de comprovantes

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
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	A.859.068.94A.213.001
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes Afanez*  
Maria Rosa de Moraes Afanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 063.151.233-07

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502020

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.515,02	65.484,98	2.600,00	51.915,02

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0581

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, NO PERÍODO DE 20/04/2018 A 19/05/2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extensão:

dois mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502020

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0326.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00

LICITAÇÃO...: 293      DATA...: 15/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISCUEIRA NETO 06312620328  
 CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98      CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      S.T.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OCH-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, ITEM 12, NO PERÍODO DE 20/04/2018 A 19/05/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.600,00  
 dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



502030

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2859/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	16/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

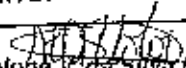
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA: OUB: 5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3787003, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/2018 A 19/05/2018.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 18/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº: 003/2018

2784-3  
13/06





**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 3787003  
 Data: 15/05/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **LUJZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328** CNPJ/CPF: **24.592.522/0101-98** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** UF: **PI**

Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 724** Bairro: **CENTRO** CEP: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Serviço: **TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGTEIROS, SOB REGIME DE PRETAMENTO MUNICIPAL** Alíquota: **0,00 %**

Qualificação: **Sim** Informações Bancárias para depósito: **Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ/CPF: **02.254.640/0001-53**

Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** UF: **PI**

Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** Bairro: **CENTRO** CEP: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

14.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OJB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme programação presencial nº 013/2017. Item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 20/04 a 19/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	UN	1,00	2.600,00	2.600,00

**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: 835.273.223-63

Valor por extenso: **( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )** TOTAL DA NOTA: **2.600,00**

Informações Fiscais: Base de Cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00% Documento emitido por ME, no EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Coordenador de Arrecadação Tributária

Registro: 7420 / 3787003 / 4  
 Data de emissão: 15-05-2018

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com



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: 3787003  
Data da NF: 15/05/2018  
Acessar: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO / TIPO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ/CPF 24.592.622/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	CIDADE CENTRO	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: QJJB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017. Item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 20/04 a 19/05/2018.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em:

( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 15 de maio de 2018

**CREDITADO**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

- Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: 11

*[Assinatura]*

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.600,00	2.600,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.600,00 (dois mil, seiscientos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
Assinatura do responsável

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

www.tamtesinformatica.com

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:52  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.293
VALOR TOTAL	2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328	
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B9C.406.ADD.CDF.39C
------------------	-----------------------

PAGA-SE *[Handwritten Signature]*  
*[Faint Stamp]*

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 510008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.093,06	28.906,94	396,50	696,56

FICHA: 307 DATA: 10/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

396,50

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis 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: 10/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





53.0008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2818/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto **NOTA FISCAL**

etalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63351.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Costa  
 Assistente  
 Cpf:044.888.743  
 Portaria nº 003/2018  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

25.496.7  
13/06



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	396,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.25A.0CA.E5A.227.C1A

PAGA-SE *Maria Rosa*  
 Maria Rosa de Moraes Almeida  
 Sec. Mun. Ca. 3704  
 CPF: 065.151.283-17

*Handwritten signature*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.262,10	103.737,90	1.200,00	55.062,10

FICHA: 624 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 16.619.137/0001-97

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.331.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ESPECÍFICA: 624	DATA: 16/05/2018	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 ATENDER DESPESA COM ZAGAMENTO DA COMPRA DE CANTINAS PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.200,00

1.200,00

um mil e duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



700975

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2866/2018		Interessado: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME	
Data de Entrada	16/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA, COM ESTAMPA LOCALIZADA FRENTE E COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 209, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.869.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25.496-7  
13/06

RECEBIMOS DE PAGAMENTO EM LÍQUIDO DE VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELÉTRICAS EM VALOR TOTAL DE R\$ 1.200,00

Nº 000.000.209

SÉRIE: 1

**ANTONIA ELIANE CARDOSO JALÉS ME**

RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - CENTRO, Castelo da Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.209  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO  
2218 0516 5191 3700 0197 5500 1000 0002 8914 8508 1407

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
321180010513421 - 16/05/2018 10:05

RAZÃO SOCIAL  
**Prestação de Serviços**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195042930

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO IMPOST. TRIB  
16.519.137/0001-97

CNPJ  
02.254.640/0001-53

DESTINATÁRIO/CONTELETADE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUN DE SAÚDE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO  
Av. São Francisco, 140 -

BARRIO DISTRITO  
Centro

CIDADE UF  
Juazeiro do Piauí PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
64343-000

DATA DE EMISSÃO  
16/05/2018

HORA DE EMISSÃO  
10:00

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETÉRMINO	LOGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
CATEGORIA		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOTL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
000000	Serviço em linha PFC 100% (PFC 100%) com estampa personalizada fronte e costas	1000	un	1,200,00	1.200,00						

B.B  
02.254.640-53  
02.254.640-53

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)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
Juazeiro

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

RECEBIMOS DO RISCO

*Francisco de Assis Alvarés Barbosa*  
Francisco de Assis Alvarés Barbosa  
CPF: 935.273.223-63

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.010  
 VALOR TOTAL 1.200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.1AE.C56.8EA.25A.940

PAGA-SE *Antonia*  
 Maria Rosa de Moraes *Antonia*  
 500.000.000.000.000  
 CPF: 000.000.000-00

*Antonia*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 517002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				
		92.210,00	15.790,00	46.020,00	46.190,00

FICHA: 276 DATA: 17/05/2018

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: [ 663 ] ALEMANHA VEICULOS LTDA

Telefone: 08621071311

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84

CIDADE: TERESINA UF: PI

ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII

Nº 3480 BAIRRO: DOS NOIVOS

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, 01 AUTOMOVEIS NOVO GOL MARCA VOLKSWAGEN, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR 1.0.8 VALVULAS, 04 PORTAS.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

46.020,00

Valor por Extenso:

quarenta e seis mil e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



517002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3063/2018		Interessado: ALEMANHA VEÍCULOS LTDA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

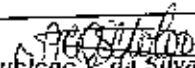
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AUTOMÓVEL NOVO GOL 1.0 MPI, VOLKSWAGEN N.MOTOR: CSE302886, NA COR BRANCO CRISTAL COMB: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAL: 15126104, POT: 84C, ANO FAB/MOD: 2018/2019, CHASSI: 9BWAG45U7KT0044539, CIL:999, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 237019. 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

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

23.512-2  
15/06







Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS INVEST SIUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.512-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMIENTE : PI 220551 FMS INVEST SIUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO  
CONTA: 77.400-6

FAVORECIDO: ALEMANNHA VEICULOS LTDA.  
CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84  
VALOR: R\$ 45.000,00  
DEBITO EM: 15/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.206.08A.GFC.CFC.462

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
  
Maria Rosa de Murgis Brito  
Sec. Mun. de Saúda  
CPF: 065.151.263-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 517004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				
		46.190,00	61.810,00	46.020,00	170,00

FICHA: 276 DATA: 17/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 663 ALEMANHA VEICULOS LTDA

Telefone: 08621071311

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII

Nº 3480 BAIRRO: DOS NOIVOS

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, 01 AUTOMOVEIS NOVO GOL MARCA VOLKSWAGEN, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, MOTOR 1.0.8 VALVULAS, 04 PORTAS.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

46.020,00

Valor por Extensão:

quarenta e seis mil 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 17/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM. 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.971.0020.0170.0000	Aquisição de veículos		
13.971.02.27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO POR A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46.020,00	46.020,00	46.020,00	0,00
FOLHA...: 276	DATA...: 17/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ALEMANHA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84

CÓDIGO: 663

ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, 01 AUTOMOVEIS BOMBO 601, MARCA VOLKSWAGEN, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, MOTOR 1.0, 8 VALVULAS, 04 PORTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

46.020,00

quarenta e seis mil e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



517004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3064/2018		Interessado: ALEMANHA VEÍCULOS LTDA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

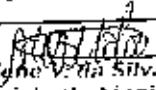
**Objeto** NOTA FISCAL

**Objeto** detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AUTOMÓVEL NOVO GOL 1.0 MPI, VOLKSWAGEN N.MOTOR: CSE304923, NA COR BRANCO CRISTAL COMB: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM: 15126104, POT: 84CV, ANO FAB/MOD: 2018/2019, CHASSI: 9BWAG45U3KT007602, CIL:999, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 237071. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

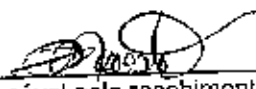
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Viana 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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/06/2018  
2018

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 ALEMANHA VEICULOS LTDA  
 AVE. JOAO XXIII, 3480  
 NUMERO 3180 - DOS NOIVOS  
 64045000 - TERESINA - PI  
 Telefone: (86) 2107-1311

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.239.412  
 Série 010  
 SL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 2216.0705.4221.5600.0181.5501.0000.2394.1210.1350.1706  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATURFPA DA OPERAÇÃO 405-VENDA DE MERCADORIAS SUBST.TRIBUTARIA (VN)  
 INSC ESTADUAL 194505211 INSC ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIA  
 CNPJ 05.422.158/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL SEC MUNI DE SAUDE E ASSIS SOC MUNIC DE JUAZEIRO PI  
 ENDEREÇO RUA DO MERCADO PUBLICO - SN  
 MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE  
 FONE/FAX 85981071077  
 UF PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ/CNP 02.254.640.0001-53  
 DATA DA EMISSÃO 12/07/2018  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR FISCAL DOS PRODUTOS 46.020,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 46.020,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL PROPRIETÁRIO  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 1410,000 PESO LÍQUIDO 1001,000  
 FRETE POR CONTA B. Sem Frete  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO UF  
 CNPJ/CNP  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	QST	CFOP	UN	QNTD.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALICATA
3235201	GOL 1.0 HPT MOTORIZACAO COM GOL 1.0 HPT VULCANIZACAO N. MOTOR: D5E304439 CCR: BRANCO CATIBAL CORB: ALCOOL/GASOLINA RENAVAM: 16350104 POT: 840 ANO FAB/200: 2018/2018 GRASS1: 5BWA6460X1007100 CIT: 499 NR. MOTOR: C63704439 MOTORIZACAO: 1.0 PORTAS: 4 MOD. FABRICA: 5078M Opção: 101 205 USRBN COMPLETO PRD-INTENSIVIDADE COMP. 100TE	87032100	060	5409	UN	1	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	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)  
 Francisco de Assis Alvarés Barbosa  
 CPF: 036.273.223-63

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib. Agrar R\$ 7128,50 Federal a 7823,40 Estadual Fonte: IEPY-Contato: 13591741-Depto:01-Cont. Pagto: TED/DOC/DEPÓSITO -PAGAMENTO  
 CONFORME EMPENHO No 517002 - BANCO BRADESCO - 237 AGENCIA 9405-7 CONTA CORRENTE 77490-6  
 RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS INVEST SWS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.512-Z

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS INVEST SWS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO  
CONTA: 77.400-6

FAVORECIDO: ALEXANHA VEICULOS LTDA.  
CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84  
VALOR: R\$ 45.000,00  
DEBITO EM: 15/06/2018

DOCUMENTO: 061502

AUTENTICACAO SISBB: E.F6E.9FS.A22.45F.08A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Marta Rosa de Moura  
Sec. MAIA DE MOURA  
CPF: 065.153.207-71



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521001

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	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.700,00		4.300,00	50,00	15.650,00

FICHA: 287 DATA: 21/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [230] Antonio José de Oliveira Castro  
CNPJ/CPF: 046.410.743 72  
ENDEREÇO: Rua São Francisco

Telefone: 32530131  
CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSFTICIDA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

59 PODER EXECUTIVO  
 04 SECRETARIA DE SAÚDE  
 04.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde  
 3.3.90.14.01 DIÁRIAS CIVIS

VALOR DO EMPENHO

SEMEMPENHO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHADA

SALDO A EMPENHAR

50,00

50,00

50,00

0,00

FICHA...: 287

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIARIA

CREADOR...: 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 ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPANTES DE CATEGORIA SOBRE INSCRIÇÃO EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquente reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





1001035

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2897/2018		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

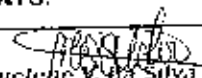
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSETICIDA, EM CAMPO MAIOR-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: 30 05 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

21/05/18  
11/06

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através desta, 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\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO

ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI

TELEFONE: 99322-3436

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

CPF: 646.410.743-72

BANCO: BRASIL

Conta: 019237-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR / PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 23/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 24/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INFECÇÃO.

5. ASSINATURA:

Data: \_\_\_\_\_

Data: 30/05/18

Autorizo:

*Antonio José de Oliveira Castro*  
Servidor

*[Assinatura]*  
Chefe imediato

*[Assinatura]*  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho a 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]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JOAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8A1.CCC.166.6B2.91B
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521002

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.650,00	4.350,00	50,00	15.600,00

FICHA: 287 DATA: 21/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREADOR.: 103 Cícero de Oliveira Castro

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 320.280.913-04

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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSETICIDA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extensão:

cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2.60.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.2.93.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00
ETIQUETA...: 287	DATA...: 21/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cicero de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 320.280.913-04

CÓDIGO: 103

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA APROVEER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSERIDA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	50,00
---------------------------------	-----------------	-------

Assinatura assinada \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



521002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2896/2018		Interessado: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

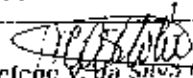
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSETICIDA, EM CAMPO MAIOR-PI. SECRETARIA MUNICIPAL 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 20/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

903 -  
07.06

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através desta, 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: 50,00	
Valor Total: 50,00		

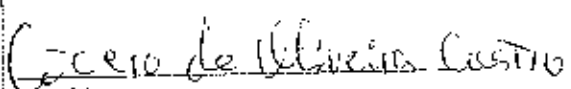
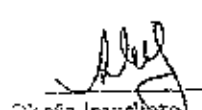
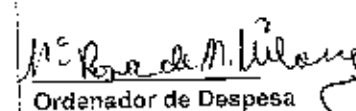
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO		
Endereço: R. LUIZ VISGUEIRA, 2287		
Telefone: (86) 35 203305		
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS	CPF: 320.280.913-04	
Banco: BRASIL	Agência: 1758-2	Conta: 19.288-0

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Saída: 24/05/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Retorno: 24/05/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSETICIDA.	

ASSINATURA:

Data: _____	Data: 30, 05, 18	Autorizo:
 Cicero de Oliveira Castro 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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PONTARIA N.º 003/2018

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.288
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.208-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.816.676.6A8.0D3.814
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521003

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.500,00	7.500,00	2.950,00	79.550,00

FICHA: 297 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

Telefone: (86) 2107-0800

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (PIREZINHA) BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.950,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos 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 21/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



521003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2962/2018		Interessado: MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

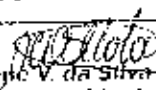
Objeto: NOTA FISCAL

Estabelecimento:

REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I3 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 1778.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

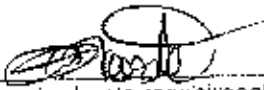
Parecer/Despacho:

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 23/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento:  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3  
13/06

M

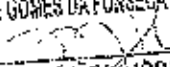
A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME, empresa estabelecida nesta capital, à Rua Desembargador Pires de Castro, 552/2 – Centro/Sul, CNPJ n.º 01.234.768/001-80 e inscrição Estadual n.º 19.435.653-1, vem respeitosamente Requerer e solicitar de V.Srª o pagamento da importância de R\$-2.950,00(Dois mil e novecentos e cinquenta reais) referente à NF 1.778 em anexo

Teresina, 21 de Maio 2018.

CONTA BANCARIA  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 4249-8  
C/C 20338-6

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME  
  
CNPJ: 01.234.768/001-80

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

NF-e

Nº000.001.778

SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do Emitente

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires do Castro, 552 - 2  
Centro  
CEP: 64601-390  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 2107-0860

M

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº000.001.778

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2318 0501 2347 0600 0180 5500 1000 0017 7810 0000 9440

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

322180010751158 21-05-2018 14:30:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

TE DO SLIST TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO - REMETENTE

FUNDAÇÃO SOCIAL  
FUNDO MUN DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF CNPJ

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

21/05/2018

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 140

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

21/05/2018

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

FOYUNFAA

(86) 3253-0131

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

14:38

ENTRADA

1 20/06/18 2950,00

MÓDULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO ICM IENS

VALOR ICM IENS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DAS DESPESAS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.950,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RPM 0000000000

TIPO DE SERVIÇO

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANV

PLACAS VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UNID. PROD.

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

COD. PROD. 10	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/EN	CEPENS FOR	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BTICMS	V. ICM IENS	V. IPI	V. ICM IPI	ALIQ. IPI
17912	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	847.3012	0000	UN	1	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carg. Tributaria: R\$ 584,46

Fonte da Carga Tributaria: IPTU TRIBUSOEN/PI

CÁLCULO DO ISSUN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0709468

CÓDIGO DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

 O(s) material fo(r)am recebiu(s) O(s) serviço(s) fo(r)am prestado(s)

A(s) despesa(s) fo(r)am realizado(s)

 A(s) obra(s) fo(r)am executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ins. Contrib. Social e Cotas de Imp. sobre Lucro e Imp. sobre Renda - Lei 8.666/1993

FRANCISCO FRANCISCA DA SILVA BARBOSA

DANFO DO BRASIL

AV. 1798

C.C. 3.334.5

Francisco de Assis Alvares Barbosa

CPF: 936.273.223-63

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:51  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	2.950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B2F.A3F.1DE.4DA.F22
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa de Moraes Leite*  
Maria Rosa de Moraes Leite  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 528001

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
		88.203,10	93.796,90	82,23	88.120,87

FICHA: 288 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPT: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

82,23

Valor por Extensão:

oitenta e dois 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 28/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 528001

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  
 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESTA A EMPENHAR

SALDO A EMPENHAR

82,23

82,23

82,23

0,00

FICHA Nº: 288

DATA: 28/05/2018 LICITAÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CÓDIGO: 1503

ENDREÇO: AV ODILON ARAUJO

CIDADE: TERESINA

EST.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

82,23

oitenta e dois 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



528004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2928/2018</b>		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>29/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

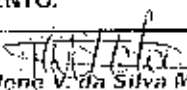
**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO E ATADURA DE CREPOM), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63758.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

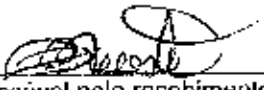
**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
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 29/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3  
13/06



**DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA**

AV. CRIP ON ARAUJO, 515 - PICARRA - TERESINA - PI  
 Fone: (86) 3194-5000 - CEP: 51017-280

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.758  
 Série 001  
 Folha 1/1



CPF do Emitente

2218 0508 5169 5800 0141 5500 1000 0637 5850 0063 7581

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SPPAF Autentidadora

Protocolo de Autenticação

322180011084544 28/05/2018 10:38:22

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

REGISTRO EM FISCAL  
 194615359

INDICAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO

UF

08.516.958/0001-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

SEC MUN DE SAUDE E ASSIS SOC JUAZEIRO PI - 00001667

CPF

02.254.640/0001-53

DATA DE EMISSÃO

28/05/2018

ENDEREÇO

R DO MERCADO PUBLICO, 000

CIDADE

CENTRO

CEP

61313-000

DATA DE VENCIMENTO

28/05/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE

(86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERÍODO DE VALIDADE

10:30:27

**DUPLICATAS**

Número: 150063758  
 Emissão: 27/06/2018  
 Valor R\$: 82,23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS/ IPI
82,23	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS/ IPI
						82,23

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CEP	CNPJ
	0 - EMITENTE			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3	UNID	ESPALMADO IMPERMEABILIZADO 100% C/ C/MA Ref: 1903 Apois Tributos: R\$ 11,79 (11,79 €)	39081590	000	5101	REC1	3,00	10,65	0,00	31,77	9,39	0,00	41,16
3	UNID	ATADURA DE CREPOM 20090 C/ 120000 99/05 Ref: 024404 Apois Tributos: R\$ 6,11 (6,11 €)	50719000	000	5102	REC1	3,00	9,66	0,00	18,96	5,23	0,00	24,19

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
82,23	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00

**DISSIMULADOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF: RFB 2017  
 EDE: 14/10/2018  
 OX: 1212: 2 Vend: EDUARDIA Figue: 1107 30 DIAS  
 Cod: 05-6600165  
 Val: Acrescentados: 17,43 (17,43 €) em 10/05/18  
 SO: ML: 14/05/18 (14/05/18) ATENDIMENTO APÓS FATO: 000  
 NÃO ESPERAR PAGAMENTOS A MÉRITOS/INSTANTES COMERCIAIS™  
 DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL - 1212-0000-0000

AG. BB  
 32-19-0  
 6602-8  
 C/C

- 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: 935.273.283-63

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	82,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTOA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	0.BD2.137.C21.DCE.045
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Mitanez*  
Maria Rosa de Moraes Mitanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 665.151.263-87

*ABM*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.550,00	10.450,00	620,00	78.930,00

FICHA: 297 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

Telefone: (86) 2107-080X

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (20142 SUL) BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

620,00

Valor por Extensão:

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 30/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## 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		
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	VALOR A EMPENHAR
620,00	620,00	620,00	0,00

FICHA...: 297 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1396

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA RÚRAL) TERESINA

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDOURO PARA ESTA SECRETARIA.

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EX:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



530002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2938/2018</b>		Interessado: <b>MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

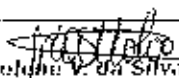
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO MESA EGM30 BRANCO 220V ESMALTEC, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 1783.FUNDO 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 30/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

5957-3  
13/06

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Identificação do Emitente  
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2  
Centro  
CEP 64001-390  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 2107-0800



DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº000.001.783  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2218 0501 2347 0600 0180 5500 1000 0017 8310 0000 9520

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  
322180011194285 30/05/2018 08:14:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194356531

LEI DO SINTEC - TRIBUNAL CRIADO

CNPJ  
01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUN DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ  
12.051.925/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
30/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 140

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
30/05/2018

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

FONE/FAX  
(86) 3253-0131

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
08:13

PÁGINA

1 29/06/18 620,00 |

CÁLCULO DO ISS/STO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS FORTUITOS
VALOR DO FIO DE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	DE TRANS. DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE POR CONTA	CÓDIGO ANV	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	ESPEC	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1001	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	84186911	0102	0102	UN	1	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carga tributária: R\$ 133,49

Fonte da Carga Tributária: EDPY - 15022606670531

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  
Emissor  
CPF: 038.273.223-63

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
<p>Esti empresa optante do Simples Nacional, não gera créditos de ICMS 70%</p> <p>FRANCIMAR FRANCISCA DA SILVA SOUSA RUBENS FRANCISCO RUBENS MÉ 4249-8 CPF: 26.138.6</p>	

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.338
VALOR TOTAL	620,00

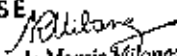
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.338-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A8D.1B7.4B5.E4D.6CA
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530003

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.064,52	88.935,48	7.317,50	23.747,02

FICHA: 293 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 37 LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGIA: 32530095

CNPJ/CPF: 04.048.579/0001-38

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. José Paulino

Nº 659

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.317,50

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos 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 30/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.317,50	7.317,50	7.317,50	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 30/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: Av. José Paulino

CIDADE...: Campo Maior

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.317,50

este mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condicionada às condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



53 0003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2939/2018		Interessado: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	
Data de Entrada	30/05/2018	Origem:	PROTCOLO GERAL
Data da Transferência	30/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

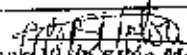
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1075. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 30/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2939-3  
13/06



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Dom Manoel - 418  
 Email: campo.maior@pfmunicipal.com.br  
 CEP: 06.716-880 (601 - 83)

Número da Nota  
0001075

Emite em  
30/05/2018 - 08:16:14

Código de verificação  
PJSZ-4F4Y

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.040.539/0001-38      RG/IE:      Inscrição municipal: 31686  
 Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA LTDA      N. Fantasia: LABCAM

Endereço: AV JOSE PAULINO - CENTRO - CAMPO MAIOR PE      Email: LABCAM@GLOBOCOM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.254.649/0001-53      IE/RO:      Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC MUNICIPAL DE SAUDE: ASSI SOCIAL  
 Endereço: R. DO MERCADO PUBLICO - SX - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Código | Descrição do Serviço

4.03 | HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔNIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.

**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 Alvarés Barboza*  
 Francisco de Assis Alvarés Barboza  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-63

VALOR DA NOTA: R\$ 7.317,50

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Outrações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	7.317,50	0,00	7.317,50	3,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: REGIME NORMAL DE FISCALIZAÇÃO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

USUÁRIO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.005.991
VALOR TOTAL	7.317,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LTDA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 5.991-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C27.897.A29.836.711
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Attilano*  
Município de Morais Milanes  
Cidade de São Paulo  
CPF: 089.151.263-97





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ N° : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 530004

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.062,10	104.937,90	943,50	54.118,60

FICHA: 624 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 472 LC PEREIRA E CIA LTDA

Telefone: 32521576

CNPJ/CPF: 12.067.948/0001 43

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Demerval Lobão

N° 919 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL LIST PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

943,50

Valor por Extenso:

novecentos e quarenta 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 30/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

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			
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEVIDO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
943,50	943,50	943,50	0,00	
SEÇÃO...: 624	DATA...: 30/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CRÉDOR...: LC PEREIRA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 12.067.948/0001-43

CÓDIGO: 472

INTERESSADO: Av. Demerval Lobão

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL LISO PARA USO DESPES SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

943,50

noventa e quatro 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



530004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3067/2018		Interessado: L.C PEREIRA & CIA LTDA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Assalamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PERCAL LIST.250L BELLA SÃO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 377.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 11/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:035.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

13/06/2018  
18/06

Recebido de L. C. PEREIRA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinataria: SECRET MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST SOCIAL - 02004348 - RUA DO MERCADO PUBLICO, 0000 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI.  
 Emissão: 30/05/2018 Valor Total: R\$ 943,50

NF-e

Nº 000.000.377

Série 001

DATADOR(A) ASSINADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINADO(A) EMISSOR



**L. C. PEREIRA & CIA LTDA**

AV. DEMERVAL LOBATO, 918, 919  
 CENTRO - CAMPO MAIOR - PI  
 Fone: (86)3252-1576 CEP: 64200-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.377

Série 001

Folha 1/1



NUMERO DE ACESSO

2238 0512 0679 4800 0143 5500 1000 0003 7710 0027 2498

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

322180011215805 30/05/2018 12:45:59

DATA

12.067.948/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ OU REC. MERCATOS

REGISTRO FISCAL

194075710

REGISTRO ESTADUAL DO EMPREGADO TRABALHADO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRET MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST SOCIAL - 02004348

CIDADE

RUA DO MERCADO PUBLICO, 0000

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

CARRIO/DISTRITO

CENTRO

UF

PI

TELEFONE FIXO

(86)99500-7404

CEP

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

30/05/2018

DATA DA SAÍDA

30/05/2018

REGISTRO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DAS BENS E SERVIÇOS

943,50

VALOR DO ICMS

169,83

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DAS PREVIDÊNCIAS

1.110,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR DO SERVIÇO

0,00

PERCENTO

166,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

943,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRECHO POR CONTA

9 - SEM PREÇO

CODIGO DA UF

PLACADO VEICULO

UF

CAPACIDADE

ENTREGA

MUNICÍPIO

REGISTRO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VALOR

NUMERO DE

REGISTRO DE

VEICULO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	CCT	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	
													ICMS	IPI
02190	PERCAL 1,5X1,250L BELL A SAO GERALDO Val Ajoux 3 tributos: R\$ 39,63 (4,3%)	63000000	6901	5102	METS	6300	18,50	166,50	943,50	913,50	169,83	0,00	18,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE

- O(s) material for(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

**CÁLCULO DO ISSQN**

REGISTRO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

DATA DE EMISSÃO DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Via Ajoux 3 tributos: R\$ 39,63 (4,3%) Fato: IPI

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

TEXTO



18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.041.058
VALOR TOTAL	943,50

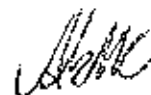
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 41.058-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	9.27A.0B8.E68.184.D6F
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Milanez*  
Moria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.218,00	21.782,00	400,00	22.818,00

FICHA: 291 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.:  Adelino Quaresma de Amorim Neto

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

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 ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 31/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
15.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO JÁ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 291      DATA...: 31/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Adelino Quaresma de Amorim Neto  
 CNPJ/CPF: 008.674.983-82      CÓDIGO: 477  
 ENDERÇO: Rua Humberto de Campos      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

quarenta e quatro reais + \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



531001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3061/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	12/06/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Vitor Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

8959-3  
13/06

## **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/2018**, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO**

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010  
Centro de Castelo do Piauí-PI

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRÉF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
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	2.480.000.1A4.E60.834
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.253-67





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.930,00	11.070,00	1.611,36	77.318,64

FICHA: 297 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1445 J R D BRANDAO EIRELI

Telefone: (86) 3235-7478

CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22

CIDADE: TRESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 1920 BAIRRO: TANCREDO NEVES

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONGARINAS 03 LUGARES PARA A UBS.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.611,36

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e onze 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
4.4.90.52.15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO		EMPENHADO ANTES DA DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	EMPENHO A SUBEMPENHAR
1.611,36		1.611,36	1.611,36	0,00

FICHA...: 297 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J R D BRANDAO EIRELI

CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22

CÓDIGO: 1445

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONGARINAS OS LUGARES PARA...  
= 755.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.611,36

um mil, seiscentos e onze reais e trinta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e suas  
prestaturas, obedecidas as condições de seus documentos.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





601001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3001/2018		Interessado: J R D BRANDAO EIRELI	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

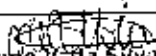
Objeto: NOTA FISCAL

atalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE LONGARINAS 03 LUGARES PVC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7281. 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   1   /   1   /       

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

8989.3  
13/06



**J R D BRANDÃO EIRELI**  
 Av. São Francisco, 1920 | Andar - Taneroda Nove  
 Teresina - PI CEP: 64.076-038  
 E-mail: modelomoveispi@gmail.com  
 CNPJ: 23.511.454/0001-22  
 Insc. Est: 19.462.342-4

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Nº 000.007.281  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2218 0623 5114 5400 0122 5500 1000 0072 8140 0907 2812**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFEAF Autenticadora  
 DATA DE EMISSÃO DO DANFE  
**322480011329304 01/06/2018 17:49:16**

INDICADOR DE MOVIMENTO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 194623424  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
 6091  
 CNPJ  
 23.511.454/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**MUNIC. DE JUAZEIRO DO PI-SEC.SAUDE E ASSI - 02001586**  
 ENDEREÇO  
**R DO MERCADO PUBLICO S/N, 000**  
 MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**  
 UF  
**PI**  
 CEP  
**02.254.600/0001-53**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**64343-000**  
 DATA DE PASSAGEM  
**01/06/2018**  
 DATA DE SAÍDA  
**01/06/2018**  
 HORA DA SAÍDA  
**17:41:39**

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**1.611,36**  
 VALOR DO ICMS  
**290,04**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUSSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS  
**1.611,36**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR DO PIS/PASEP  
**0,00**  
 DESCONTO  
**0,00**  
 VALOR DAS DESPESAS FISCÁIS  
**0,00**  
 VALOR DO PIS  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**1.611,36**

**TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 CLIENTE  
 ESTABEC  
 NOME  
 VALOR BRUTO  
**90,00**  
 PREÇO LÍQUIDO  
**90,00**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - EMISSANTE**  
 CÓDIGO NET  
 PRAZO DE PAGAMENTO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR OPERACIONAL	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	UF
6,00	268,56	0,00	1.611,36	1.611,36	290,04	0,00	18,00	PI

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DO ISSQN  
**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO EM CONTA  
 AG - 3219-0  
 C.C. - 8921-3  
 BANCO DO BRASIL  
 J R D BRANDÃO EIRELI  
 Val. Apox Tributos R\$ 187,69 (14,06%)  
 Font: 18PT

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(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)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
**Francisco de Assis Alvaros Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 036.273.223-63



**J.R.D. BRANDÃO**

Avenida São Francisco, 1920 - CEP 64.076-038  
B. Tancredo Neves - Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864  
Teresina - Piauí Email: modelomoveispi@gmail.com  
CNPJ 23.511.454/0002-03 - Insc. Est. 19.540.193-0  
CNPJ 23.511.454/0001-22 - Insc. Est. 19.462.342-4

**RECIBO** R\$R\$ 1.611,36

Recebi(emos): \_\_\_\_\_ MUNIC DE JUAZEIRO DO PI-SEC. SAUDE E ASSI

\_\_\_\_\_ LAGOA ALEGRE-PI

a importância de R\$ (UM MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Referente a \_\_\_\_\_ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7281  
AGENCIA 3219-0 CONTA 6921-3 BANCO DO BRASIL

Recebi(emos): \_\_\_\_\_ MODELO MOVEIS

TERESINA - PIAUÍ  
7 71 3235-7479  
J. R. D. Brandão  
Proprietário

Teresina, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_

Assinatura do Responsável

**modelomoveis.com**

AO  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC DE SAUDE E ASSI

J R D BRANDAO EIRELI, por seu proprietário abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sra. o pagamento da importância de R\$ 1.611,36 (UM MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) referente à nota fiscal nº 7281.

N. TERMOS  
P. DEFERIMENTO

TERESINA, 01 DE JUNHO 2018

BANCO DO BRASIL  
AGENCIA - 3219- 0  
CONTA CORRENTE – 6921-3

  
Modelo Móveis  
Rua São Francisco, 1920 - Teresina - PI

J.R.D. BRANDÃO

Teresina - Piauí - Av. São Francisco - B. Tancredo Neves, 1920 - CEP 64.076-038  
Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 - Email: modelomoveispi@gmail.com  
CNPJ 23.511.454/0002-03 - Insc. Est. 19.540.193-0  
CNPJ 23.511.454/0001-22 - Insc. Est. 19.462.342-4

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
175801758 SEGURDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 3.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.921

VALOR TOTAL 1.611,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J R D BRANDAO

AGENCIA: 3219-8 CONTA: 6.921-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2E6.626.BC2.23B.394

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais Leite*  
Maria Rosa de Morais Leite  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 055.151.263.77

*ABMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601002

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.867,50	15.132,50	2.950,00	31.917,50

FICHA: 294 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR...: 1558 MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.854.741/0001-11

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAFUSO E BOA FE DURANTE MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.950,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.101.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR TOTAL SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
FICHA...: 294		DATA...: 05/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO

CNPJ/CPT: 29.854.741/0001-11

CÓDIGO: 1558

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ S.T.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EXIBEM PARA AJENDA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARATUZO E BOA FE DURANTE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.950,00

dois mil, novecentos e cinquenta reais

Autoriza o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



20180002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2977/2018		Interessado: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Objeto detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAFUSO E BOA FÉ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808004.FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

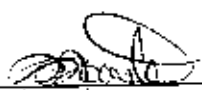
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpl:044.889.743-17  
Portaria nº 031.2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:025.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

12.418.5

05/06





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° 3808004  
Data: 05/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380  
CNPJ: 29.854.741/0001-11  
MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí  
ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA, 025  
Cidade: CENTRO  
UF: PI  
SERVIÇO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO  
Alíquota: 0,00 %  
Código de Produto: 00000000  
Código de Serviço: 00000000  
Opção Simples Nacional: Sim  
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 30.654-1

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 12.051.925/0001-40  
MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

UF Complementar: 1152028 - Verificação de Serviço: 43.04 - Locação, sublocação, armazenamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região do Paraíso e Boa Fé durante o mês de maio de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 02.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	1.950,00	1.950,00
<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(a)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Francisco de Assis Alvaros Barbosa</i></p> <p>Francisco de Assis Alvaros Barbosa CPF: 935.273.223-03</p>					

TOTAL DA NOTA: 1.950,00

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
- Base de cálculo: B.S. 2.950,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
CPF: 935.273.223-03  
COORDENADOR DE ARRELAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Prestaria N° 044/2017

Registro: 2454 / 200604 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/06/2018

www.simplesinformatica.com



**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380  
 CNPJ: 29.854.741/0001-11  
 ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA, 025  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: LOCAÇÃO DE VEICULO

INFORMAÇÕES GERAIS PARA O SERVIÇO:  
 Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 30.854-1

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas docentes da região do Paraíso e Boa Fé durante o mês de maio de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 02.0205/2018.	2.950,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.950,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

( DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.950,00	2.950,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380



## Emissão de comprovantes

A33S091347564372015  
09/08/2018 14:03:15

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.186.000.030.654
VALOR TOTAL	2.950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA J L M 03840783380  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.654-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.9F8.F20.E15.2BA.4EF
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601003

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A FLUIR
32.140,00	17.860,00	1.479,17	30.660,83

FICHA: 294 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR...: [50] ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.479,17

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0050.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
1.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALANÇO A SUBEMPENHADA	
1.479,17	1.479,17	1.479,17	0,00	
FICHA...: 294	DATA...: 01/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPT: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

S.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RETIREM-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.479,17

Um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

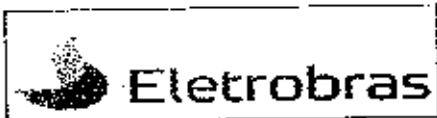
AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 08.840.748/0001-88 IE: 193013835  
Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série 011 Nº 7651996.11/2017.00  
Regime especial de imposto estabelecido pela SEFAZ LA-03/01 Fatura Agrupada Órgão Pagador

SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
AV. SÃO FRANCISCO, 181 PPM  
CENTRO  
CNPJ: 02.254.640/0001-53

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  
0765199-6

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/12/2017						11/2017
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
10/2017	
09/2017	
08/2017	
07/2017	
06/2017	
05/2017	
04/2017	
03/2017	
02/2017	
01/2017	
12/2016	
11/2016	

Itens Faturados		
Consumo		1.488,22
Iluminação Pública (COSIP)		10,95
Adicional Bandeira Vermelha		69,73
Pis		11,56
Cofins		53,12

Média 3 meses

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)

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
Servidor  
CPF: 035.273.223-63

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:  
Conjunto: -

Meta  
Realizado

DIC FIC DEC FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.468,22	25,00	367,08

Vencimento  
30/12/2017

Valor a Pagar  
R\$ 1.479,17



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
AV. SÃO FRANCISCO, 181 PPM  
CENTRO

Órgão Pagador	LIC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
6377	0765199-6	11/2017	00	1

Vencimento  
30/12/2017

Valor a Pagar  
R\$ 1.479,17

83640000014 4 79170017000 8 00000000765 8 19961117001 0



Fat. Multiplicada por 1,75 = 2586,05

25.496,7  
20/06

601003




---

**Pagamento de outros convênios**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.48  
1758201758

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.495-7  
EFETUADO POR: MARIA R M MILANEZ

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000014-4 79170017000-8  
00000000765-8 19961117001-0  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor em Dinheiro 1.479,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.479,17

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
JC443616 MARIA R M MILANEZ

20/06/2018 11:29:21  
20/06/2018 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mark. do Banco  
CPF: 025.151.270-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601004

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		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.649,04	7.350,96	5.498,49	12.150,55

FICHA: 283 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001-40

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 A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.498,49

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e noventa e oito 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
44.301.3020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHADAS	SALDO A REALIZAR	
5.498,49	5.498,49	5.498,49	0,00	

ANEXO Nº: 283 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREDOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADANIA: Teresina U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO TERCEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.498,49

cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos

Antes de ser fornecido o material e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 601005**

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.662,03	102.337,97	1.928,60	15.733,43

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADI: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****1.928,60**

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte e oito 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
11.301.0070.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
1.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAVED A SUBEMPENHAR	
1.928,60	1.928,60	1.928,60	0,00	

FICHA...: 293 DATA...: 01/06/2018 TITULAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDITO...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CNP: 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 ADEQUAMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO DEZIMO TRIMESTRE DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.928,60**

Um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETÁRIO CUI AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EMP:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EMP:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.334,07	20.334,07	2.666,68	-23.000,75

FICHA: 9041 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.666,68

Valor por Extenso:

dois mil, seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.22	INSS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.666,68	2.666,68	2.666,68	0,00

PROCESSO: 9041 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: LOGOTIPO:

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.666,68  
 dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE


AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

601004  
601005  
1021005

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	8.165,17
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>29/06/2018</p>		7 - <i>Personal</i>	5.198,49
		8 - <i>Segurado</i>	2.666,68
<p>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.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.928,60
		11 - TOTAL	10.093,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	8.165,17
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>29/06/2018</p>		7 -	
		8 -	
<p>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.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.928,60
		11 - TOTAL	10.093,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

5987  
226  
28/06/2018



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002  
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	13/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	5.498,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.928,60
VALOR TOTAL	7.427,09

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.96A.958.852.770.830

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Williams*  
Maria Rosa de Moraes Williams  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-07

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002  
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	13/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	5.498,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
OR ATM/JUROS/MULTA	1.928,60
VALOR TOTAL	7.427,09

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.96A.958.852.770.830

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	2.666,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.666,68

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: C.96E.486.142.CED.D44

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Set. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.262-27

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	2.666,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.666,68

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: C.96E.486.142.CED.D44

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051 925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 601006**

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.152,28	58.847,72	2.072,30	4.079,98

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ACS REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprias

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****2.072,30**

Valor por Extenso:

dois mil e setenta e dois 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
01.67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0071.2161.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.7.99.13.33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHA	BALDO A SUBEMPENHAR	
2.072,30	2.072,30	2.072,30	0,00	

FOLHA...: 281 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CAEDOR...: 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 DESTA ORÇÃO FOLHA AOS REFERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.072,30**

dois mil e setenta e dois reais e quinze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETÁRIO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051 925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103

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
-13.993,99		13.993,99	1.394,19	-15.388,18

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR...: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>1.394,19</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e quatro 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	EXTRA ORÇAMENTAR
12	EXTRA ORÇAMENTAR
12.138	TOMAR - S/S

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A EMPENHAR
1.394,19	1.394,19	1.394,19	0,00

VICINHA...: 9042 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRETOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CDE: 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 SEGURADO DE REPRESENTAÇÃO AO MES RELAÇÃO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 1.394,19</b>
---------------------------------------	---------------------------------

Em Re, trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA 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> mar/18	<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		14.908,40
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		12.674,60
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	18,35%	2.072,30
Quantidade de Segurados:	12	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	1.394,19
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		3.466,49
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	<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>		3.466,49
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>		3.466,49
<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>		<p>1º via INSTITUTO</p>		



## Emissão de comprovantes

A33C281315670689010  
28/06/2018 13:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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

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\$ 2.072,30

DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062104

IDENTIFICACAO SISBB: F.54B.4C5.692.A58.F9F

Transação efetuada com sucesso por: JC190366 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 085.151.263-87

*Almeida*



## Emissão de comprovantes

A33C281315670689028  
28/06/2018 13:35:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 13.35.21  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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\$ 1,394,19  
DEBITO EM: 21/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F3.4B6.164.893.408

Transação efetuada com sucesso por: JC190385 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE *Maria Rosa*  
Maria Rosa de Morais Afonso  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.243-07

*AMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601007

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.079,98	60.920,02	514,91	3.565,07

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA PSB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

514,91

Valor por Extenso:

quinientos 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODELA EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.021.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
5.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
514,91	514,91	514,91	0,00	

FICHA...: 281 DATA...: 01/06/2018 MOTIVAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOS...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CNP: 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 PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PODELA PSD RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	514,91
---------------------------------	-----------------	--------

quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

Atesto o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECIBO QUE AS DESPESAS FORAM RECEBIDAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ATESTADO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104

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
-15.388,18		15.388,18	346,41	-15.734,59

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PART. SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,41

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
12.123	FUNPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RESTO A SUBEMPENHO
346,41	346,41	346,41	0,00

TICHA...: 9042 DATA...: 01/06/2018 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 OBRAS DE CONSTRUÇÕES PREVENTIVAS AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 346,41

Quarenta e quatro e seis reais e quarenta e um centavos

Autorizo o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

APROVAO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) mar/18	2. Vencimento 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.112,45
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.148,30
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		6. Sub-Total (4.1+4.2):	881,32
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.840/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(6-5.1-5.2-5.3):	861,32
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	
		9. Juros	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>861,32</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), 1 / 1</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via INSTITUTO</p>	



## Emissão de comprovantes

A33C281315670689030  
28/06/2018 13:35:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

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\$ 346,41

DEBITO EM: 21/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062102

ENTRADA SISBB: B.D07.6F9.190.39A.C95

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Morais Pinheiro  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87*MAR*



## Emissão de comprovantes

A39C2813166706889021  
28/06/2018 13:32:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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

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\$ 514,91

DEBITO EM: 21/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062103

VALIDACAO SISBB: E.903.73E.483.B5A.748

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
Marta Rosa de Morais Milonez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 095.151.283-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601008

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.565,07	61.434,93	522,24	3.042,83

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 - Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR...: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ECD REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**522,24**

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e dois 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.301.0010.2785.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
2.7.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	SALDO A SUBSCRIBIR	
522,24	522,24	522,24	0,00	

PLANO...: 281

DATA...: 01/06/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOMENTO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORÇÃO FOLHA 100 REFERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,24

quinhentos e vinte e dois 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 105

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
-15.734,59		15.734,59	351,33	-16.085,92

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PART. SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

29	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.123	PREV - FMS

VALOR DO EMPENHO

351,33

EMPENHADO ATÉ A DATA

351,33

VALOR DA DESPESA SUBEMPENHADA

351,33

VALOR A SUBEMPENHAR

0,00

FICHA Nº: 9042

DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: ...

DOCUMENTO: ...

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

NOTA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

351,33

Prezados e discretos e um toais e trinta e três centavos

autorizo o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a ser prestados pela Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

601000  
105

<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> mar/18	<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	8.852,98
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	3.194,10
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%
Quantidade de Segurados:	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	873,57
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	02.254.840/0001-53	<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(5-6.1-5.2-5.3):</b>	873,57
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	
		<b>9. Juros</b>	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	873,57
<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	

## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

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

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\$ 522,24

DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062105

IDENTIFICACAO SISBB: D.308.10D.073.9DE.290

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

FAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Vilhans*  
Maria Rosa de Moraes Vilhans  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*ABAC*

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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\$ 351,33

DEBITO EM: 21/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062104

ENTICACAO SISBB: C.334.81A.140.E20.084

Transação efetuada com sucesso por: JC190305 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Maria Rosa de Menezes*  
Maria Rosa de Menezes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.285-09

*AMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601009

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.042,83	61.957,17	358,59	2.684,24

FICHA: 284 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA PSF REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

358,59

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.5020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
3.1.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,59	358,59	358,59	0,00

FUNDO Nº: 281 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

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 PREVIDENCIÁRIAS DO MIPR PLANILHA PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO FOLHA 889 RES-REM 1 MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,59

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, mediante as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 106

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
-16.085,92		16.085,92	241,24	-16.327,16

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

241,24

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.23	FUNPREV - TMS

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A RESERVAR
241,24	241,24	241,24	0,00

FICHA...: 9042      DATA...: 01/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...

CRÉDITO...: 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 INPS PARA SECRETARIA DE SAÚDE AO MES MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 241,24  
 Quarenta e quatro e 23/100 reais e vinte e quatro centavos

Autorizo a fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ELIENAI DOS SANTOS FERREIRA  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA 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> mar/18		<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		3.174,80
CEP:	64.343.000	4. Valor da Base de Cálculo:		2.193,20
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ent. Público	16,35%	358,50
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	241,24
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		599,83
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):		599,83
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>599,83</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</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 PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves da Oliveira				
CPF: 181.259.723-15				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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

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\$ 358,59

DEBITO EM: 21/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062102

ENTICACAO SISBB: 5.3F8.E6A.17C.521.A20

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MAIOS DA.

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Munic. de Saúde  
CPF: 055.151.263-17

## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSYEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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\$ 241,24  
DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062101  
ENTICACAO SISBB: F.61F.AC6.8E9.AF7.AA0

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
Maria Rosa de Moraes Milanesi  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.267-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601010

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.684,24		62.315,76	2.246,10	438,14

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOLHA ADM SAUDE REFERENTE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.246,10

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e quarenta e seis 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº 12.051.925/0001-40 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
32	PODER EXECUTIVO			
34	SECRETARIA DE SAÚDE			
34.91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30.307.0070.2160.3600	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.246,10	2.246,10	2.246,10	0,00	

RECIBO Nº: 281 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 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 DESTA ORGAO FOLHA ADM SAUDE REFERENTE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.246,10**

dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601011

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.733,43	104.266,57	139,94	15.593,49

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA SAÚDE ADM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

139,94

Valor por Extenso:

cento e trinta e nove 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601011

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2168.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139,94		139,94	139,94	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CRETOR...: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUÍCOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA SAÚDE ADM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

139,94

cento e trinta e nove 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-16.327,16		16.327,16	1.511,06
			SALDO ATUAL
			-17.838,22

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.511,06

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e onze reais e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

601910  
601910  
707

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.416.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) mar/18	2. Vencimento 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	20.585,79
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	13.737,50
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35% 2.245,10
Quantidade de Segurados:	13	4.2. Segurados	11,00% 1.511,08
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.757,18
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.610/0001-53	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):	3.757,18
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	24,08
		8. Multas	37,81
		9. Juros	78,05
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	3.897,10
<p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada 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>		<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> CÁLCULOS VÁLIDOS ATÉ 21/05/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>	

135,94  
808

3757,18  
21/06

## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 13.28.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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  
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\$ 3.897,10  
DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062181  
AUTENTICACAO SISBB: E.D2B.605.D79.D70.8D4

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*AMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601012

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.438,14	64.561,86	2.253,90	3.184,24

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR:  405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOI HA SAUDE ADM REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.253,90

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e cinquenta e três 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTADO ATÉ A DATA	VALOR ELSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
03	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
04.301.0020.2160.0000	Manutenção nos Serviços Municipais de Saúde				
04.301.90.13.00	ORRIGIAÇÕES PATRONAIS	2.253,90	2.253,90	2.253,90	0,00

FIGURA...: 281 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CEP: 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 POR DE  
 PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESSE ORÇAO FOLHA RPS REFERENTE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.253,90

dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, ocorridas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:  
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:  
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601013

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.593,49	104.406,51	104,65	15.488,84

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA SAÚDE AUM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

104,65

Valor por Extenso:

cento e quatro 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
18.307.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	EMPENHO EM 31/12/2017	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR GLOBO DO EMPENHO	VALOR A SUPERVENIR
	104,65	104,65	104,65	0,00
DT. EMISSÃO... 29/05/2018	DT. EMISSÃO... 01/06/2018	DT. LIQUIDAÇÃO...	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...

O presente empenho foi realizado para pagamento de JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REPS FOLHA SAÚDE ADM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 104,65**  
 cento e quatro 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.

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 108

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
-17.838,22		17.838,22	1.516,31	-19.354,53

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.516,31

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
19.123	PRECATORIO - EMS

VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	Saldo a SUPERVENIÊNCIA
1.516,31	1.516,31	1.516,31	0,00

PLANO: 9042 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPE: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADANIA: Juazeiro do Piauí UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AS 40 R\$ AS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 1.516,31**

Um mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

601012  
601013  
108

<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> abr/18	<b>2. Vencimento</b> 20/05/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	20.195,00	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	13.765,30	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	10,35%	2.753,80
Quantidade de Segurados:	13	4.2. Segurados	11,00%	1.518,31
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.770,21	
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):	3.770,21	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	16,21	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	8. Multas	37,67	
		9. Juros	50,57	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>3.874,86</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebamos 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>		<p>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 29/06/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

15165  
5667-3

24/05

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

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  
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\$ 3.874,86  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FCF.800.E78.B6A.F8E

Printed on 06/29/2018  
Marta Inês de Morais Milanes  
Munic. de Saúde  
CPF: 088.151.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601014

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.184,24	66.815,76	358,59	2.825,65

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR...: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 DESTE ORGAO FOLHA PSF REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

358,59

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601014

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	RESPONSABILIDADE ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHADA	VALOR A RESPONDER
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
12.301.0020.2169.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
8.1.30.13.08	ORRIGACÕES PATRONAIS				
		358,59	358,59	358,59	0,00

FOLHA...: 281 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: LICITAÇÃO Nº 001/2018  
 DEPARTAMENTO...: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CRETOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CREDENCI: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADANIA: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FAFES PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO FOLHA PSE REFERENTE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 358,59**

Representa o cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601015

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.123,83	98.426,17	16,66	24.107,17

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

16,66

Valor por Extenso:

dezesseis 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601015

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

07	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
24.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.311.0020.2160.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	DESEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16,66	16,66	16,66	0,00
TICER: 293	DATA: 01/06/2018	LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:

CREDO: 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 JUROS + MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 16,66

16,66

Dezesseis reais e sessenta e seis centavos

Antes do fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e este Prefeitura, obedidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

APROVEIO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.354,53		19.354,53	241,24	-19.595,77

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418 747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 241,24

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.23	FUNERÁRIAS - FMS

VALOR DO EMPENHO	REEMBOLSADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	SALDO A SUPRIMENTAR
241,24	241,24	241,24	0,00

FUNDO Nº: 9042 DATA: 01/06/2018 LIQUIDAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

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 PREVIDENCIÁRIAS DO RPES PARTE BENEFICIÁRIO DE REFERENTE AO MÊS ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL: 241,24**

Quarenta e quatro reais e um centavo e vinte e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
LZA

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
FM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

601014  
601015  
109

<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> abr/18		<b>2. Vencimento</b> 20/05/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		3.174,80
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		2.193,20
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	358,68
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	241,24
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		599,92
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):		599,92
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		2,58
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas		6,02
		9. Juros		8,04
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>616,47</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 29/06/2018</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>		<p>1º via INSTITUTO</p>		

16,84

D: 375,25      8989  
S: 241,24      = 5 196

29/06

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.56  
1758281758 SEGURDA VEA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.456-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

241,24

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/06/2018

DOCUMENTO: 062901

4.030.99A.C6F.5FE.D2A

IDENTIFICACAO SISBB:

PIIIA-SE  
Marta Leon de Barros Milanez  
Sec. Exec. de Saúde  
CPF: 75.151.253-87

29/06/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 6.989-3

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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: 12.412.747/0001-20 375,25  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 662902  
AUTENTICACAO SISBB: E.84C.CF3.2D8.645.FB0

PAGA-SE *Milanez*  
Maria Rosa da Moura Milanez  
Sua-M. de Saúde  
CPF: 095.151.263-17





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601016

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.825,65	67.174,35	514,91	2.310,74

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 DESTE ORGAO FOLHA SAÚDE: PSB REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

514,91

Valor por Extenso:

quinhentos 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.201.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.04	OBRIGACÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR
514,91	514,91	514,91	0,00
FICHA...: 281	DATA...: 01/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

EMPENHO...: 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 PARCELA PATRONAL DE RESPONSABILIDADE ORÇÃO ORÇÃO TOUHA SAÚDE PDB REFERENCIAL ANEXO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

514,91

quinhentos 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS JORNAIS REALIZADAS:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601017

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.472,20	104.527,80	23,90	15.448,30

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA PSB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23,90

Valor por Extensão:

vinte e três 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 501017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
5.3.301.7020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
5.3.30.89.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDA A SUBEMPENHO
23,90	23,90	23,90	0,00
FICHA: 293	DATA: 01/06/2018	LICITAÇÃO:	CONTINENTE:

ORÇAMENTO: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇ/OP: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME FOLHA USE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 23,90**

Trinta e três reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 110

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
-19.595,77		19.595,77	346,41	-19.942,18

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,41

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99                   EXTRA ORÇAMENTARIA  
 11                   EXTRA ORÇAMENTARIA  
 11.23               FUNPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

346,41

346,41

346,41

0,00

FICHP...: 9042

DATA...: 01/06/2018

RECIBO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEN-CO: Av. São Francisco

CIDANT...: Juazeiro do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE RESGADO DO RES-REMPH AO Mês ABRIL 2018.

Tipo de Empenho: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,41

Intendentes e gerentes o seja reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

601016  
910109  
601017  
110

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) abr/18	2. Vencimento 20/05/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.112,45
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.149,30
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público 16,35%	514,91
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados 11,00%	346,41
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	861,32
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	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):	861,32
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	3,70
		8. Multas	8,65
		9. Juros	11,56
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8+9):	884,22
<b>Outras Informações ou Recibo</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 PIAUÍ (PI). / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		OBSERVAÇÕES: CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 29/06/2018          1º Via/INSTITUTO	

P: 538,81      8969,3  
S: 346,41      25.196,7

29/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36  
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  
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  
CPE/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 538,81  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062903  
AUTENTICACAO SISBB: A.590.775.415.3FE.560

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moura*  
Maria Rosa de Moura  
Sec. Mun. de Educaç  
CPF: 085.151.209-17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTGATENDIMENTO - 15.04.56  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
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\$ 346,41  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062902  
AUTENTICACAO SISBB: C.097.548.DA3.713.4F7

SE  
Marta Milanez  
CPF: 151.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601018

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.310,74	67.689,26	2.072,30	238,44

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ACS REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.072,30

Valor por Extenso:

dois mil e setenta e dois 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
14.91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2180.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.072,30	2.072,30	2.072,30	0,00
FOLHA... 281	DATA... 01/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 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 PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS DA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO FOLHA DOS REFERENTES ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.072,30  
 Dois mil e setenta e dois reais e trinta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601019

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
15.448,30	104.551,70	746,60	14.701,70

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

746,60

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.59.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ACQ A DATA	VALOR TOTAL EMPENHADO	SALDO A DESPENSAR
746,60	746,60	746,60	0,00

FOLHA Nº: 293 DATA: 01/06/2018 MOTIVAÇÃO: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS FOLHA NÚM 293 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

746,60

Porcentagem de quarenta e seis reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e sua prestação, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
CM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
FK:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.942,18		19.942,18	1.394,19	-21.336,37

FICHA: 9042 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte da Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vincularlos

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

1.394,19

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e noventa e quatro 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIAL
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1.394	FUNDECO - FMS

VALOR DO EMPENHO	SALDO EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUA EMPENHO	SALDO A SER EMPENHADO
1.394,19	1.394,19	1.394,19	0,00

ITEM Nº: 9042 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

EMPENHO: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 Nº/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí U.E.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENCIA AO MES ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.394,19  
 em mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

601018  
601019  
TRF

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.438.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> abr/18	<b>2. Vencimento</b> 20/05/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		14.905,40
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		12.674,80
Telefone:	(96) 3233-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	15,35%	2.072,30
Quantidade de Segurados:	12	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	1.394,19
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		3.466,49
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	02.254.840/0001-53	<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>		3.466,49
Telefone:	(86) 3753-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		374,81
		<b>8. Multas</b>		325,18
		<b>9. Juros</b>		46,50
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL (6+7+8+9):</b>		4.213,09
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 29/05/2018</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>		<p>1ª via INSTITUTO</p>		

D: 2.813,90 8989 3  
S: 1.394,19 25.496-7

29/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.85.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZETRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

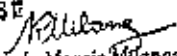
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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\$ 2.818,90  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CE.F3F.923.A60.6CF

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Adm. de Saúde  
CPF: 053.451.203-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601020

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
1.238,44	69.761,56	522,24	716,20

FICHA: 281 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA ECO REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,24

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e dois 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
24.107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.3020.2760.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
31.140.13.08	CERTIFICAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	RÉSTO A SUBEMPENHAR	
522,24	522,24	522,24	0,00	
FICHA...: 281	DATA...: 01/06/2018	LIQUIDAÇÃO...:	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 DESTA ORGAO SOMA FOD REFERENTE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	522,24
---------------------------------	-----------------	--------

Quinhentos e vinte e dois 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEE  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEE  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEE  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601021

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.701,70	105.298,30	24,24	14.677,46

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,24

Valor por Extenso:

vinte e quatro 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601021

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	FUNDO EXECUTIVO		
14	SECRETARIA DE SAÚDE		
14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
14.011.0020.2789.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
14.011.0023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPENPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPENPENDIDA	SALDO A SUPENPENDER
24,24	24,24	24,24	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 01/06/2018 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS ECLEA ECD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,24

vinte e quatro 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

601020  
601021  
112

<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					
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		1. Competência (Mês/Ano) abr/18		2. Vencimento 20/05/2018	
CEP: 64.343-000	3. Valor Remuneração Bruta:		5.855,98		
Telefone: (66) 3253-0131	4. Valor da Base de Cálculo:		3.194,10		
Quantidade de Segurados: 3	4.1. Ente Público 16,35%		522,24		
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		4.2. Segurados 11,00%		351,33	
Nome: SECRETARIA DE SAÚDE-EGD	5. Sub-Total (4.1+4.2):		873,57		
CNPJ: 02.254.640/0001-53	8.1. (-) Auxílio-Doença				
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.2. (-) Salário Família				
CEP: 64.343-000	5.3. (-) Aux. Maternidade				
Telefone: (66) 3253-0131	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		873,57		
		7. Atualização Monetária		3,78	
		8. Multas		8,77	
		9. Juros		11,71	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>897,81</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 CPF: 181.258.723-15</p>		<p>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 29/06/2018</p>			

D: 546,18 8989.3  
S: 351,33 25496.7

29/06

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601029

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 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.277,16	21.722,84	4.402,12	73.875,04

FICHA: 629 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 688 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ REFERENTE MES DE ABRIL/2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

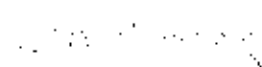
4.402,12

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e dois reais e doze centavos \*\*\*\*\*

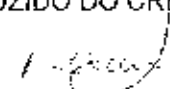
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



Matr. Nome do Funcionário Ponto / Selo	VANTAGENS	DESCONTOS		Tot. Valeo Tot. Deso
		Cod Titulo	Valor	
0360- ANA MARIA LEIXEIRA OLIVEIRA 084 PMAC ABRIL 2018 29/11/1977 26/10/1997 3 3	084 PMAC ABRIL 2018 084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	171,53	171,53 0,00
0361- ANDRÉ ADOLFO MASTRAS ALVES DOS 084 PMAC ABRIL 2018 11/05/1983 02/05/2018 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	171,53	171,53 0,00
0362- ANTONIA GILBERTA FERREIRA VES 084 PMAC ABRIL 2018 03 AG. COMUNITARIOS DE SAC 30/08/1974 15/06/1999 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	44,00	44,00 0,00
0363- ANTONIA MARIA DE SOUZA 084 PMAC ABRIL 2018 13/09/1971 02/11/2003 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	44,00	44,00 0,00
0364- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 084 PMAC ABRIL 2018 25/06/1964 26/06/1999 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	44,00	44,00 0,00
0365- AURILINDA GOMES DE MACHADO 084 PMAC ABRIL 2018 27/06/1975 15/07/1999 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	44,00	44,00 0,00
0366- DANIEL BRUNO MARTINS ALIA 084 PMAC ABRIL 2018 25/03/1983 13/03/2017 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	171,53	171,53 0,00
0367- DEBORA MATOS VIEGUEIRA 084 PMAC ABRIL 2018 25/03/1983 16/03/2017 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	1.000,00	1.000,00 0,00
0368- ELAIDE MARIA R DA SILVA 084 PMAC ABRIL 2018 03/06/1981 16/07/1999 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	64,00	64,00 0,00
0369- ENERCA OLIVEIRA RIBEIRO 084 PMAC ABRIL 2018 25/03/1977 03/03/2006 1 1	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	132,00	132,00 0,00
0370- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA 084 PMAC ABRIL 2018 18/03/1981 02/16/2007 0 0	084 PMAC ABRIL 2018	084 PMAC ABRIL 2018	1.000,00	1.000,00 0,00



Matr. Nome do Funcionário Função / Nivel Dt. ADM. S.F. M.F.R.	VANTAGENS	DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc Tot. Líq.	Assessoria
		Valor	Cod. Título		
0383- ENANCIO FABIANO ALVES DA S. 084 PMAQ ABRIL 2018 031 AG. COMUNICARLOS DE SAO - 08/02/1976 20/09/2007 1 1	34,00			34,00	Ag.:01758-2 CC:0001627-1-X CPF.:851.846.403-04 PIS:1900421138-8 Vinc: Reg-me Estatutário
0389- JOSIMAR SILVA GOMES 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 01/12/1984 05/02/2014 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00018418-0 CPF.:071.978.733-70 PIS:1522435023-0 Vinc: Cargo Comissionado
0364- JULIANA KALLIO DE OLIVEIRA 335 ENFERMEIRO - 15/02/1986 01/03/2012 0 0	330,00			330,00	Ag.:00000-0 CC:00000000- CPF.:028.709.213-08 PIS:1903487904-9 Vinc: Trabalhador temporário
0342- KLEIA DAVIDE VASQUEIRA F SI 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 19/05/1987 04/06/2003 0 0	330,00			330,00	Ag.:00105-5 CC:00025161-0 CPF.:026.962.783-18 PIS:155193697-6 Vinc: Cargo Comissionado
0380- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 05/11/1968 04/06/2003 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00014572-6 CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0374- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO 031 ENFERMEIRO - 16/01/1958 22/04/2013 0 0	171,53			171,53	Ag.:01621-7 CC:00020387-2 CPF.:012.368.173-50 PIS:303684826-4 Vinc: Trabalhador temporário
0386- MARTA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00019556-X CPF.:1921.524.733-53 PIS:1900555680-8 Vinc: Regime Estatutário
0381- MARCA GARDENIA DE MORAIS DACE 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 17/01/1969 15/06/1998 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00007633-3 CPF.:235.005.513-69 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0369- RAFAELINA PEREIRA DE ARAUJO 220 CBC REGIME DENEGAL - 25/07/1966 12/03/2003 0 0	132,00			132,00	Ag.:01758-2 CC:00014825-9 CPF.:352.655.873-91 PIS:1901828755-0 Vinc: Regime Estatutário
0387- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00014373-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900613195-7 Vinc: Regime Estatutário
0385- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAO - 19/01/1972 30/05/1998 0 0	44,00			44,00	Ag.:01758-2 CC:00014574-2 CPF.:966.783.993-15 PIS:1900555695-4 Vinc: Reg-me Estatutário



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	132,00
ANDRER ADMYS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	171,53
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISS	304.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	44,00
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	44,00
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	44,00
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	44,00
DANIEL ARANJO MARTINS MAIA	039.359.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	171,53
DEBORA MATOS VIEGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.000,00
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	44,00
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	132,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.000,00
FRANCISCO SABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	44,00
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	44,00
KILKA DANIELLE VIEGUEIRA F SILVA	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	330,00
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	44,00
LUIZ MANGEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	171,53
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	321.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	44,00
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.512-49	001	01758-2	000.000.007.833-3	44,00
RAIMONDA PEREIRA DE ARAUJO	353.055.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	132,00
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	44,00
TERESINEA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	44,00
TERESINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	132,00

Quantidade: 22 Total geral: R\$ 3.900,59

Declaramos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 3.900,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

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\$ 330,00

DEBITO EM: 04/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: C.905.000.053.000.983

PAGA-SE *Milanez*  
Maira Rosa de Mairis Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97  
VALOR: R\$ 171,53  
DEBITO EM: 04/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B2.EBF.598.01C.A64

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.262-43

*StM*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 604001**

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>		
<b>3.3.90.39.27</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>22.987,02</b>	<b>97.012,98</b>	<b>375,00</b>	<b>22.612,02</b>

FICHA: 293 DATA: 04/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [1308] MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

Telefone: (86) 8174-8452

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****375,00**

Valor por Extenso:

**trezentos 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 04/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
375,00	375,00	375,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 04/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 EMPENSA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

375,00

Presentes 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  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FOREM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



60-100-1

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2965/2018</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>05/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

etalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807006.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele Mota*  
 Miquele Mota 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 05/06/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003-2018**

5959-3  
13/06



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 3807006

Data: 04/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ: 01.612.582/0001-20		QUAL. ORÇ: 27.562.268/0001-73	INS. ESTADUAL: -
NOME: MARIA ARIETE CAMPELO MONTE-71863273387		CENTRO	Juazeiro do Piauí
AV SAO FRANCISCO, 151			PI
SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		Alíquota ICMS: 0.00 %	Desconto ICMS: -
Código de Contas Fiscal: Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

CNPJ: 02.254.640/0001-53	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
AV SAO FRANCISCO, 140	CENTRO Juazeiro do Piauí PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

1.1 - Organização de festas e recepções: buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	LN	15,00	25,00	375,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(tram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(tram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(tram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(tram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
Francisco de Assis Alves Barbosa  
Secretário  
CPF: 035.273.223-53

VALOR POR EXTENSO: ( TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ) TOTAL DA NOTA: 375,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113 05 00 1550N		375,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES PARA PAGATELARES  
- Base de cálculo: R\$ 375,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PAGANTE: *Francisco de Assis Alves Barbosa Filho*  
Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
CPF: 057.132.993-00  
DE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARBOSA FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2449 / 380706 / 1  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 04/06/2018



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	27.562.268/0001-73		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	
AV SAO FRANCISCO, 151	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.	375,00
<b>TOTAL:</b>	<b>375,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018

( TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO**


**EM CONTA**  
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	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: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
375,00	0,00				375,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 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: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:41  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	375,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C M 71863273387	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 25.232-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	7.25E.095.505.788.E71
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Fiosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604002

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		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.982,02	98.017,98	2.690,00	19.292,02

FICHA: 293 DATA: 04/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: **444** DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Jaicos

Nº 960

BAIRRO: Ilhotas

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.690,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos 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 04/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercicio:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604002

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.307.3023.2760.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
5.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 04/06/2018	LECILAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

CNPIS/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 ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.690,00

dois mil, seiscentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE NOROIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE





604002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2952/2018</b>		Interessado: <b>DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

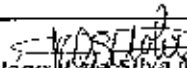
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017


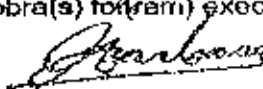
**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
**EMCS/DG/MS**

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CPF:015.817.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003.2018**

8989-3  
13/06

 <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>00000036</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2018 10:05:05</b>	
	Código de Verificação <b>d52b6583</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 JATCOS, Nº960 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-290</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>02.254.640/0001-53</b> Endereço: <b>AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>smsjuazeiropi@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: VALOR RETENIDO A DISPOSTO EM FAVOR DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI, QUANDO DO PAGAMENTO POR TERESINA EM SEDE DE TRATAMENTOS MEDICOS (CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO PIAUI, CONTA CORRENTE: ABRVISA 5602 A)		
Tributável <b>SEM</b>	Item <b>HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO</b>	Qtd: <b>1</b> Unitário R\$: <b>2.690,00</b> Total R\$: <b>2.690,00</b>
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material fo(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) dospo(s) fo(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)		
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa Supervisor CPF: 935.273.223-63		
<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\$ 2.690,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência de Nota Fiscal: <b>06/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recebimento: <b>ISS A RECOLHER P/ O PRESTADOR</b>		
CNAE: 555060300 - PENSÕES Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-sevicos, condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residenciais, residência-serviço, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pousadas e congêneres; hospedagem por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42  
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 13/06/2018

NR. DOCUMENTO 555.602.000.050.525

VALOR TOTAL 2.690,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEUSDEDITH F N SANTOS

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.525-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO E.105.CEB.F4C.CE8.EAD

PAGA-SE *Adilene*  
Maria Rose de Moura Brito  
Soc. Mun. de Saude  
CPF: 069.351.253-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605001

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
22.612,02	97.387,98	630,00	21.982,02

FICHA: 293 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPT: 18.421.658/0001-32

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 NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

630,00

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

MARIA ROSÁ DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605001

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		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENTE	SALDO A SUPLENTE
630,00	630,00	630,00	0,00
FIGURA...: 293	DATA...: 05/06/2018	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 DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E HONORÁRIOS NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	630,00
seiscentos e trinta 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 SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



603001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

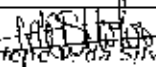
Nº do Processo: 2978/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808001.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2018

2978 3  
13/06



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 3808001

Data: 05/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí		REGIÃO ESTADUAL PI
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BEZÉ, S/N		BARRIO CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí		UF PI
ATIVIDADE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES		Alíquota ICS 0,00 %	Desconto ICS		Desconto IT
Opção do Simples Nacional Sim	INSCRIÇÃO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Le Complementar 110/2003 - Identificação de Serviço

4.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID/CPF	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	AMBULÂNCIA	USJ	3,00	50,00	240,00
5	VAN PLACA: PEY 1510	LUB	1,00	60,00	60,00
5	HULEX PLACA: 2012 6199	LUB	3,00	60,00	180,00
5	PALIO VERMELHO PLACA: 7910001	LUB	3,00	50,00	150,00

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*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-63

VALOR POR EXTENSO

( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

630,00

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

- Base de cálculo: R\$ 630,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP emitido pelo simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Denise de Fátima Sotelo Gomes Filho*  
Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 7451 / 5828011 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/06/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
NUMERAÇÃO SOCIAL	CNPJ	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315	18.421.658/0001-32	PI	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.	630,00
<b>TOTAL:</b>	<b>630,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315

LIQUIDAÇÃO / 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: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
630,00			630,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120870315



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:41  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 71.348-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO 2.544.88F.AF8.830.ACA

PAGA-SE  
*Maria Foz de M. Miranda Milanes*  
Maria Foz de M. Miranda Milanes  
Sac. Mun. Juazeiro  
CPF: 055.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605002

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.122,03	101.877,97	460,00	17.662,03

FICHA: 293 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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 05/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0120.2160.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.29.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR ESTE SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
460,00	460,00	460,00	0,00	

FICHA...: 293      DATA...: 05/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Clara de Magalhães Souza Alaide  
 CNPJ/CPF: 347.306.563-34      CÓDIGO: 172  
 ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

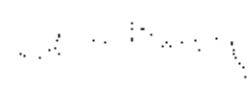
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REPEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.

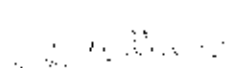
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 460,00**

quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

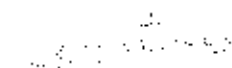
Autórico o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EX:

  
**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.099,10	1.099,10	23,00	-1.122,10

FICHA: 9036 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS REÍNDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

23,00

Valor por Extenso:

vinte 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 05/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.17	ISS - IBS

VALOR DO EMPENHO	REMESSAS ATÉ A DATA	VALOR DESTA REMESSA	SALDO A SUBVENIR
23,00	23,00	23,00	0,00

FUNDO...: 9036 DATA...: 05/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		
CNPJ/CPT: 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 RELATIVOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>23,00</b>
---------------------------------------	------------------------	--------------

Valor em reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS SÃO REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



605002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

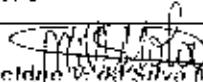
Nº do Processo: 2975/2018		Interessado: CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE 2 DO PSF EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808006 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

*Handwritten notes:*  
Boleto em anexo  
05/06/2018 - 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 3808006**  
**Data: 05/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE</b>		CNPJ <b>347.306.563-34</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16.893480.57-2</b>
ENDEREÇO <b>BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES</b>		Alíquota ICS <b>5,00 %</b>	Alíquota IPI <b>0,00 %</b>
Admissão em ICMS <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		CNPJ / CPF <b>02.254.640/0001-53</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**

Se Complementar II (SIC003 - Identificação do Serviço)  
**47.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).**

Valor referente ao pagamento da prestação de serviços na preparação de refeições destinadas a equipe 2 do PSF em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES  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)   Francisco de Assis Alvarés Barbosa Servidor CPF: 835.273.223-53		25,00	20,00	160,00

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E SEXTENTA REAIS) **460,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115 05 01	ISSQN	160,00	5,00 %	75,00
2110 30 10	ICMS	400,00	11,00 %	50,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 460,00 / Alíquota: 106,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Douglas Dith Salero Gomes Filho**  
 Controlador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CNPJ: 135.993-00  
 DESPESAS COM PESSOAL  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2156 / 198806 / 1  
 Data de emissão: 05/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**CREADOR / FORNECEDOR**

CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

RAZÃO SOCIAL: CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE  
CNPJ: 347.306.563-34  
INS/CPF: 16.893480.57-2  
REGIÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N  
BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

Serviço: PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES

APROVAÇÃO DAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO  
Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições destinadas a equipe 2 do PSF em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí.	460,00
<b>TOTAL:</b>	<b>460,00</b>

Importa a presente conta em:  
( QUATROCENTOS E SESENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS				Valor Líquido
460,00	23,00	50,60				386,40

Recabi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE





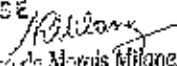
## Emissão de comprovantes

A33Y090913200266013  
09/08/2018 09:29:37SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II  
CONTA: 170.136-3FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE  
CPF/CNPJ: 347.306.563-34  
VALOR: R\$ 386,40  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 860501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E8D.FD3.C6D.8A9.6C6PAGA-SE  
  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 055.151.263-07

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	23,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

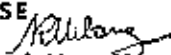
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	8.46F.FC7.00E.202.52B
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605003

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.045,68	121.504,32	282,49	763,19

FICHA: 293 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

282,49

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e dois 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 05/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605003

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			
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SOBEMPENHAR
	282,49	282,49	282,49	0,00

ETIQUETA: 293

DATA: 05/06/2018 LICITAÇÃO:

DOCUMENTO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	CÓDIGO: 1
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83	CIDADE: Castelo do Piauí
ENDERECO: Rua Pedro Segundo	U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE C/CULA 8889-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>282,49</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Quatro e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos

Assumo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FOREM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PRFF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/05/2018	0000 00000 000 Saída Anterior				0,00 D
05/05/2018	5000 14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350		451,64 D	
05/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 05/05 1758 78174 FIA JUAZEIRO P		551.758.000.004.657		23,00 D
05/05/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 05/05 0000 34730369304 CL APA DE MAGALHÃE			80,11 D	386,40 D
05/05/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2018			881.581.200.089.708	9,70 D
05/05/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Superior	70			31,64 D 0,00 D
05/05/2018	0000 13134 250 Fois de Pagamento			2.836.32,396.85 D	
05/05/2018	0000 13113 170 Tar Pag Serv Cred Conta Tarifa referente a 05/05/2018			651.570.900.192.978	65,00 D
05/05/2018	0000 13113 170 Tar Lim Ann Float -q. Sra Tarifa referente a 05/05/2018			551.570.900.193.877	32,56 D
05/05/2018	0000 00000 855 BR CP Admin Superior	70			101,42 D 0,00 D
07/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 07/05 1758 19237-8 ANTONIO JOSE O		551.758.000.019.237		59,00 D
07/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 07/05 1758 19266-0 CICERO DE OLIV		551.758.000.019.788		59,00 D
07/05/2018	0000 00000 855 BR CP Admin Superior	70			160,42 D 0,00 D
08/05/2018	0000 14011 850 COISA BAH - CREDITO	350			15,36 D
08/05/2018	0000 14011 952 FPE/FFM	350			15,36 D
08/05/2018	0000 14011 952 FPE/FFM	350			15,36 D
08/05/2018	0000 14011 952 FPE/FFM	350			15,36 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 0044 866288-7 MARIA R M MILA		550.044.000.988.298		807,48 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 0108 25818-3 ERYCA DA SILVA		550.195.000.029.618		1.705,94 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 1437 81609-1 HAMLEYS R BAT		551.037.000.061.302		2.551,26 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 1758 10037-4 JOSE ISMAR MAR		551.758.000.010.037		4.416,24 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 1758 23994-8 FRANCISCO O H		551.758.000.023.854		877,88 D
08/05/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 08/05 0327 29457-3 FRANCISCO JOSE		555.027.000.809.457		3.047,16 D
08/05/2018	0000 12105 109 Pagamento de Titulo PIAU UNEBANCO S.A			80,60 D	1.168,99 D
08/05/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 08/05 0000 01414582003181 P A S DOS S			50.807	5.487,39 D
08/05/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018			581.591.200.142.688	9,70 D
09/05/2018	0000 00000 345 BR CP Admin Superior	70			26,19 D 0,00 D
12/05/2018	0000 14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350			1.858,84 D
12/06/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Superior	70			1.258,94 D 0,00 D
13/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 13/06 0108 5861-5 IAR ANA OL E		550.106.000.005.991		2.317,30 D
13/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 13/06 0106 08285-1 CARZ R V NT 06		550.106.000.029.293		2.000,30 D
13/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 13/06 1758 15996-0 ACPH NO Q AMOR		551.758.000.015.996		405,00 D

13/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.039	400,00 D
		13/06 1758 15998-0 ADPF INO Q AMOR		
13/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	320,00 D
		13/06 1758 21340-4 ZIZITO S L LH		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.281	375,00 D
		13/05 1758 26232-8 MARIA A G M T		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.328	450,00 D
		13/06 1758 25328-8 MARIA I D S O		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.008.802	80,20 D
		13/05 3218 6692-8 UNISTRUMED COM		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.921	1.611,00 D
		13/06 3219 3921-3 J R D BRANLAC		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.745.000.020.348	620,00 D
		13/06 3249 24358-5 M J DOVHA FONS		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	2.950,00 D
		13/06 3249 30338-6 M J DOMES FONS		
13/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.005.925	2.810,00 D
		13/06 3307 50525-0 DEUSDFORTH FN		
13/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispov	61.301	430,00 D
		257 4198 014145182000101 - A. B. DE S		
13/03/2018	0000	15105 353 TED Transf Eletr Dispov	61.303	430,00 D
		104 0618 25080017843 RENATO MOURA BRIT		
13/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Exatence	661.841.900.297.841	9,70 D
		Tarifa referente a 13/05/2018		
13/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Exatence	661.841.200.207.047	9,70 D
		Tarifa referente a 13/05/2018		
13/06/2018	0000	00000 855 BR CP Admiv Supremo	70	2.70.075.45 D 1,00 D
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.105.000.029.745	100,00 D
		14/06 1758 29710-3 KERSON DE I RAU		
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.050	241,00 D
		14/06 1758 10300-1 GILAC DA CONST		
14/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.149	700,00 D
		14/05 1758 28248-2 FRANCISCO MAND		
14/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.269	300,00 D
		14/06 3218 66298-2 HOSPITAL L'OOV		
14/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BE	61.401	134,88 D
		DETRAN ARRECADACAO MULTAS		
14/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BE	61.402	135,00 D
		DETRAN ARRECADACAO MULTAS		
14/06/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BE	61.403	134,12 D
		STRANS - CODIGO DE BARRAS		
14/05/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BE	61.404	45,55 D
		TRVAT 640URACIOHAI 30FR		
14/05/2018	0000	13105 375 Impostos	61.405	1.177,02 D
		SIT 47 IPVA COD.OC BARRAS		
14/03/2018	0000	00000 855 BR CP Admiv Supremo	70	2.442.411,00 D 1,00 D
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.149	100,00 D
		13/05 1758 28248-2 FRANCISCO MAND		
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	200,00 D
		13/05 1758 28248-2 FRANCISCO MAND		
13/05/2018	0000	00000 855 BR CP Admiv Supremo	70	507.171,00 D 1,00 D
13/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE JONS	350	6.101,70 D
13/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.027.115	830,40 D
		13/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispov	61.901	2.865,85 D
		104 0315 004612582000100 MUNICIPIO DE		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispov	61.902	251,24 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADFSC		
13/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Exatence	671.700.900.035.807	9,70 D
		Tarifa referente a 13/05/2018		
13/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Exatence	671.700.900.035.806	9,70 D
		Tarifa referente a 13/05/2018		
19/03/2018	0000	00000 345 BR CP Admiv Supremo	70	2.277.18 D 1,00 D
20/06/2018	0000	14011 852 COTA BAF - CREDITO	360	10,80 D
20/06/2018	0000	14011 852 PPLH/PM	360	18.791,40 D

20/03/2018	0000	14011 953 PREEX-PORTACAO	350	0,74 D
20/03/2018	0000	13103 186 INSS Arrecadação GPS - Ident : 12061925000140 - 05/2018	82.001	8.269,29 D
20/03/2018	0000	13103 186 INSS Arrecadação GPS - Ident : 22548400001153 - 05/2018	82.002	10.277,42 D
20/03/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	2.271,14 D 0,00 D
21/03/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/03 0108 24106-2 1005HLITA DV RG	589.105.000.024.198	778,50 D
21/03/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.101	3.891,10 D
21/03/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.102	350,50 D
21/03/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.103	514,51 D
21/03/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.104	2.097,06 D
21/03/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.105	577,74 D
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	871.721.200.039.542	9,70 D
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	871.721.200.039.543	9,70 D
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	871.721.200.039.544	9,70 D
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	871.721.200.039.545	9,70 D
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	871.721.200.039.546	9,70 D
21/05/2018	0000	00000 845 RR CP Admin Supremo	70	2.989,14 D 0,00 D
25/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/05 1758 10988 3 LUCIANE SOARES	581.768.000.015.925	300,00 D
25/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 028908222548 MARIA JOSE SOARES	62.501	500,00 D
25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	871.720.900.990.325	9,70 D
25/05/2018	0000	00000 845 RR CP Admin Supremo	70	1.209,74 D 0,00 D
26/05/2018	0000	14011 952 REFORMAÇÃO DE JCMS	350	1.030,00 D
26/05/2018	0000	00000 843 BB CP Admin Supremo	70	1.054,06 D 0,00 D
28/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 28/05 1758 17339-8 FRRH MUN DO JU	581.768.000.017.939	2.175,00 D
28/05/2018	0000	13103 186 INSS Arrecadação GPS - Ident : 12061925000140 - 05/2017	82.001	7.477,09 D
28/05/2018	0000	13103 186 INSS Arrecadação GPS - Ident : 22548400001153 - 05/2017	82.002	10.277,42 D
29/05/2018	0000	14011 952 REFORMAÇÃO DE JCMS	350	6,00 D
29/05/2018	0000	14011 953 REFORMAÇÃO DE JCMS	350	13,50 D
29/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 29/05 3258 25047-K MARIA GRACA SA	553.285.000.028.047	200,00 D
29/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.501	3.874,86 D
29/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.502	375,25 D
29/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.503	558,21 D
29/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418747000120 FUNDO DE PREV	62.504	2.518,60 D
29/05/2018	0000	13103 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 018418741000120 FUNDO DE PREV	62.505	545,48 D
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.801.200.007.320	9,70 D
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.801.200.007.321	9,70 D
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.801.200.007.322	9,70 D
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.801.200.007.323	9,70 D

28/08/2018	0000	13113 310 Tar DGC/TED Ele. (voto	841.000 209 007 324	9,76 D
		tarifa referente a 29/05/2018		
19/08/2018	0000	00009 315 RR DP Admín Superior		70 16.400,37 D 1.000 C
30/08/2018	0000	00000 890 S. A. L. D. C.		1.000 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.206,60	107.793,40	6.997,80	45.208,80

FICHA: 624 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300.001 Saúde

CREDOR: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2467 BAIRRO: CFNTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.997,80

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e noventa e sete 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 06/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
00	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA DE SAÚDE			
14.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.91	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A PAGAR	
6.997,80	6.997,80	6.997,80	0,00	

FIGURA...: 624 DATA...: 06/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CNP: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 6.997,80**

seis mil, noventaos e noventa e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



6536 001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2999/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

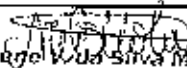
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA TIPO C), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1449. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

1.1.1.15-5  
06/06

NF-e  
 Nº 000.001.449  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.449  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2218 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0014 4910 0001 4490

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

322180011517886 06/06/2018 09:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALITÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E A

CNPJ / CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

06/06/2018

ENDREÇO

R. DO MERCADO PUBLICO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,61 (40,45%)	6.997,80
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	6.997,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDL	VALOR LINEAR	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS (%)	ALÍQ. IPI (%)
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 12010201 AUTORIZAÇÃO COOH: 0 LT DE CONSUMO: 11	27101250	000	5106	LT	1.605,00	4,36	0,00	6.997,80	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material fo(r)ram recebido(s).  
 O(s) serviço(s) fo(r)ram prestado(s).  
 A(s) despesa(s) fo(r)ram realizado(s).  
 A(s) obra(s) fo(r)ram executada(s).

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 CPF: 038.273.223-53

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS - AGENCIA 1758 2 - CONTA CORRENTE 20191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 941,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.889,41 (27,00%) - Fcpe: 18,17%

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	6.997,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.057.002.539.063.0A9
-----------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Alcione*  
Marta Passa de Melo's Valancez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-67



60500-2

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3000/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 1450.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

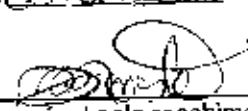
Parecer/Despacho:

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 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.603.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.476-7  
06/06

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.450  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0014 5010 0001 4504

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROLÓCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011518128 06/06/2018 09:59:29

FORÇA DA OPERAÇÃO  
 TENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 95017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO OBRIGATÓRIO

CNPJ  
 14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
 12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
 06/06/2018

AV. S. FRANCISCO, 0  
 JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 06/06/2018

UF  
 PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 09:57:27

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ISENTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,91 (31,45%)	8.505,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO S/CMO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRMTE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
L - DESTREM					
MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMER	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GLS DIESEL B (S/CMO) COD PRODUTO ANP: 22182003 AUTORIZAÇÃO: 0001 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3655	LT	450,00	3,66	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	GLS DIESEL B (S/CMO) COD PRODUTO ANP: 22181024 AUTORIZAÇÃO: 0001 UF DE CONSUMO: PI	27101921	009	3558	LT	1.625,00	3,77	0,00	6.126,25	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)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1756 - CONTA CORRENTE: 20.191-X  
 Tributos Aplicações: Nacional: R\$ 1.175,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.530,00 (18,00%) - Fret: (R\$ 0,00)

RESERVA DO RECEBEDOR

*Francisco*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:20  
175881758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 228551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	8.585,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	5.246.866.608.DA8.265
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais*  
Maria Rosa de Morais Mitanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-37

*[Handwritten Signature]*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 607001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.879,37	94.120,63	3.497,30	84.382,07

FICHA: 288 DATA: 07/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.497,30

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa e sete 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 07/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0079.2160.0030	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR RESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.497,30	3.497,30	3.497,30	0,00
FOLHA...: 288	DATA...: 07/06/2018	LIQUIDAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNEC/CET: 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.497,30

três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARYA ROSA DE MORA S MENEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE



7007001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3034/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1405. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene M. 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 08/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

3034-3  
08/06

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, O - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pastesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.405  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 0512 0599 2548

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180011614064 07/06/2018 16:25:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

07/06/2018

CIDADE

AV SÃO PARNISCO, 140

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:27

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	771,83 (22,07%)	3.497,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESEMIUNTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD ITEM	PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
62	AÇÚCAR CRISTAL KG	17019900	0400	5102	KG	12,00	1,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
167	BISCOITO AMAN / FRADO 400GM	19051100	0400	5102	PC	30,00	1,30	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
02	MISCOITTO CREAM CRACKER 400G	19051100	0400	5102	PCT	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
59	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	19051100	0400	5102	PCT	25,00	4,30	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
08	CAFE EM 70 MC 250GM	09012100	0400	5102	LN	42,00	5,40	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
15	DOCE DE GOIABA TABLET KG	28059900	0400	5102	KG	1,00	1,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70
7	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010010	0400	5102	KG	10,00	1,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26	leite em po integral 200gm	04022110	0400	5102	LN	71,00	1,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	333,70
25	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	19021900	0400	5102	PCT	16,00	3,66	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	15110600	0400	5102	PCT	7,00	1,66	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
54	BLOCOS DE MILHO PCT 500G	11022000	0400	5102	PCT	12,29	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09	OLEO DE SOJA SEMI	15010110	0400	5102	UN	12,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR ACOIROIA PCT DE 500G	20066900	0100	5102	PCT	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
32	POLPA DE FRUTA SABOR CAUL PCT DE 500G	20066900	0400	5102	PCT	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
33	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20066900	0400	5102	PCT	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
28	SARDINHA LATA DE 125G	16751110	0400	5102	UN	19,60	3,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
172	ABACAXI	08043000	0500	5102	UN	9,00	8,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
63	BANANA PRATA	08031000	0100	5102	UN	72,00	0,85	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
37	BAJATA INGLESA KG	07019000	0400	5102	KG	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
28	BEERRAMA (KG)	07060000	0400	5102	KG	9,00	1,40	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
39	CEBOLA DE CABEÇA (KG)	07031010	0400	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
40	CENOURA (KG)	07012010	0400	5102	KG	7,00	1,40	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80
127	LIKANIA	08051000	0400	5102	UN	62,00	0,75	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
274	MACA	08032000	0400	5102	UN	48,00	0,75	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
128	MAMÃO	08032000	0400	5102	UN	6,00	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
176	MARACUJAR	08110010	0400	5102	KG	128,00	3,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
177	MILANCA	08071000	0400	5102	KG	28,00	1,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
129	MELÃO	08072010	0400	5102	KG	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
42	PIMENTÃO (UNID)	07091000	0400	5102	UN	7,00	3,75	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
150	REPOLHO KG	07049000	0400	5102	UN	8,00	3,25	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
43	ROMÃO (KG)	07021000	0400	5102	KG	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
179	RIVA	08061000	0400	5102	KG	8,00	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	09039000	0400	5102	KG	15,00	24,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
05	CARNE BOVINA	19022000	0400	5102	KG	19,00	14,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
181	CARNE SUINA	02032000	0400	5102	KG	7,50	17,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
21	FRANGO DE FRANGO KG	02071100	0400	5102	KG	26,00	10,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
24	LINGUIÇA CALABRESA KG	15010000	0400	5102	KG	12,00	15,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO FLAUT - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.405  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 0512 0599 2548

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 de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011614064 07/06/2018 16:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUS - ÍMPOSTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFVCSN	CSOSN	CFOP	UNID	QTDZ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE CÁLCULO ICMSS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQ. ICMSS	ALÍQ. ICMSS ST
28	OVOS UND	04072100	0400	5102	UN	80,00	0,50	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00
182	PREMIATO	02101900	0100	5102	KG	5,00	17,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
184	QUEIJO MUSSARELA	04361010	0100	5102	KG	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VINGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.405  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 0512 0599 2548

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 de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011614064 07/06/2018 16:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO CAUSANTE

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO BEM, DO SERVIÇO	NCM/EN C/OS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
-------------------	------------------------------	----------------	------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------	----------------	------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AG 5795 CIE 49-0 BRADESCO  
Documento emitido por ME ou EPP regime pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IMPLERACIÓRIA TONFICIDA A  
SIC MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ACOMPANHAMENTO DO PESO PROGRAMA  
BOLESA FAMILIA  
Tributo: Aproximadas - Nacional: R\$ 358,16 (7,385%) - Estadual: R\$ 513,77 (14,69%) - Fato: INPTPI

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material(ais) 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)

*Francisco de Assis Alves Barboza*  
Francisco de Assis Alves Barboza  
CPF: 938.273.223-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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  
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  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 3.497,30  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A62.06F.D94.CA9.EB4

PAGA-SE *M. Rosa*  
*Maria Rosa de Morais Milanes*  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.283-87

*M. Rosa*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.292,02	100.707,98	1.169,99	18.122,03

FICHA: 293 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1492 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Telefone: (11) 3366-8086

CNPJ/CPF: 61.198.164/0001 60

CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

Nº 1489 BAIRRO: CAMPOS ELISEOS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.169,99

Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta e nove 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 08/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0003	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DA ÚLTIMA SUSPENSÃO	SALDO A SUBSUSCRIÇÃO	
1.169,99	1.169,99	1.169,99	0,00	
FECHA...: 293	DATA...: 08/06/2018	LEILÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

CÓDIGO: 1492

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.169,99

um mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:


AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

100809

 <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b> Recibo do Sacado AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 17578572659-8		Número do Título 78572659	
Vencimento 15/06/2018		Agência/Código Cedente 2938/10080-3		Legenda R\$		Quantidade 1169,99	
(-) Valor do Cobrado		(-) Desconto / Abatimento		(-) Mora / Multa		(-) Valor Cobrado	
Sacado 12.051.925/0001-40-FUNDO MUNICIPAL DE Aplicação/Encargamento 0230631001501738.0000000000.003				Autenticação Mecânica			
<b>BANCO ITAU</b>		341-7		34191.75785 57265.982934 81008.030009 5 75560000116999			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 15/06/2018	
Agência PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Documento 06/03/2018		Número do Documento 78572659		Legenda Doc 03		Data Processamento 06/06/2018	
Uso do Bônus		Valor 175		Legenda R\$		Valor Moeda 1169,99	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEGURADORA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACÉFITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções (-) Mora / Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado	
Sacado 12.051.925/0001-40-FUNDO MUNICIPAL DE 11578J - FIRME CORRETORA DE SEGUROS LTDA						A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DE MAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE NOS TERMOS DA CLAUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO	

8989-3  
08/06/18





### Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
175801758 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757855726598293481008030009575560000116999

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

FUNDO MUNICIPAL DE

CNPJ: 12.051.925/0001-40

NR. DOCUMENTO	60.801
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.169,99
VALOR COBRADO	1.169,99

NR. AUTENTICACAO A.082.C78.306.A3A.865

Transação efetuada com sucesso por: JC443616 MARIA R M MILANEZ  
PAGA-SE

*Milanez*  
 Maria Rosa de Moraes Milanez  
 Sec. Municipal de Saúde  
 CPF: 05.253.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.350,10	106.649,90	1.143,50	52.206,60

FICHA: 624 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.640.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS POR ESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.143,50

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta 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 08/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## 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		
10.111.0018.2169.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
1.3.90.30.24	MATERIAS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENHAO NTE A DATA	VALOR DESTA SUPERVENHAO	SALDO A SUPERVENHAO
1.143,50	1.143,50	1.143,50	0,00
FICHA... 624	DATA... 08/06/2018	LECITACAO...	DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CRETOR... DORACY ROCHA LIMA - ME

CNEC/CPF: 23.648.280/0001-44

CÓDIGO: 165

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

CIDADE...:Castelo do Piauí C.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRONTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS MANTIDOS POR ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.143,50

um mil, cento e quarenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



608002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3033/2018		Interessado: DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA	
Data de Entrada	08/06/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	08/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

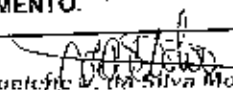
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E/OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2583.

Parecer/Despacho:

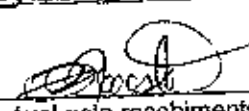
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

19.019.3  
13106

**DORACY ROCIA LIMA & CIA LTDA**  
**EPP**

R HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASIELLO DO  
PIAUÍ - PI  
Fonc: (86)3252-2218 - CEP: 64340-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.583  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2218 0623 6482 8000 0144 5500 1000 0025 8310 0002 5834**

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 AO CONSUMIDOR**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322180011656869 08/06/2018 10:43:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194126595**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**23.648.280/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

CNPJ / CPF  
**02.254.640/0001-53**

DATA DA EMISSÃO  
**08/06/2018**

ENDEREÇO  
**AV SÃO FRANCISCO, 140**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64343-000**

DATA DA SAÍDA  
**08/06/2018**

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUÍ**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**10:39:35**

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA** Número: Fatura - Valor Original: R\$ 1.143,50 - Valor Descontar: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 1.143,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO NACIONAL SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES DEBÍTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 (26,16%)	1.143,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRETO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LOGOTIPO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CIPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	PORC. DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
322	TUBULO CERAMICO DE 6 FUROS	69041000	0102	5102	UN	300,000	0,500	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	CIMENTO OBRAS ESTRUTURAS PORT 50KG	25232910	0200	5405	UN	18,000	12,000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	TRIFUNTA TGRSL 63,3/4,2MM 6M	73024000	0910	5102	UN	1,000	23,000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	BACIA SANIT. DE CERAMICA ACOPADA 12V BCO	69109000	0102	5102	UN	1,000	210,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	LAVATORIO BANCADA DIREITO	69160000	0102	5102	UN	1,000	100,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	ENXUTE F FENVEL 40 CM	19172300	0102	5102	UN	2,000	3,500	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9699	BOLSA DE VIDACAO P/SAIDA D'AGUA	39329000	0102	5102	UN	1,000	5,500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887	VALVULA P PIA LONGA GRAP	39174000	0102	5102	UN	1,000	1,500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9701	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	39174000	0102	5102	UN	1,000	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	PARAFUSO LATON FIN 6/2 BACIA COFI	73181400	0102	5102	UN	1,000	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	TORNEIRA LAVATORIO P/CS BRANCA 2790	84818010	0102	5102	UN	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IPTU 08%

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 Barboza*  
Francisco de Assis Alvaro Barboza  
Servidor  
CPF: 936.273.283-53

Recebemos de DORACY ROCIA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/06/2018 Dest/Rem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ Valor Total: 1.143,50

NF-e  
Nº 000.002.583  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25  
175881758 SEGUNDA VIA 8884  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

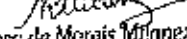
DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.050
VALOR TOTAL	1.143,50

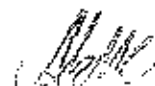
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.15C.6E1.6B2.191.8C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 055.751.263-87







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611001

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.447,02	96.552,98	460,00	22.987,02

FICHA: 293 DATA: 11/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

Telefone: (86) 8153-2071

CNPJ/CPF: 28.054.298/0001-42

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA E NA UBS.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 11/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	PODER EXECUTIVO			
09.4	SECRETARIA DE SAÚDE			
09.4.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
13.391.0023.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMITEU REEMPENHO	SALDO A SUPLENIR	
460,00	460,00	460,00	0,00	
FICHA...: 293	DATA...: 11/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
 CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42 CÓDIGO: 1353  
 ENDEREÇO: R FORTALEZA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA TEMPEZA DA SECRETARIA E NA URS.

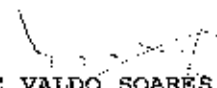
Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

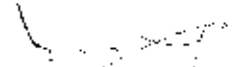
460,00

quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

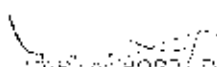
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ATIQUE O PAGAMENTO:  
EM:

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MIL-ROSA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



611003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3044/2018</b>		Interessado: <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>11/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UBS NO BAIRRO VISGUEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814007.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota 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 13/06/2018

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
CPF:015.617.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

8989-3

13/06



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 3814007  
Data: 11/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.054.296/0001-42	PARA FINE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PORTALEZA, 1605	Bairro VISGUEIRO	Cidade Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço SERVIÇOS DE LIMPEZA	Alíquota ICMS 5,00 %	Exatidão IBS	Parcela de
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	Bairro CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade: 1411-2000 - Manutenção de Equipos  
At. 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e na UBS no bairro visgueiro, conforme PP 014/2017, primeiro termo aditivo em 05/01/2018 ao contrato 09.1007/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	1,00	160,00	160,00

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)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

( QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor de cálculo: R\$ 460,00 + Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENHADOR

*Deusdênio Sotero Gomes Filho*  
 Deusdênio Sotero Gomes Filho

Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária

CPF: 937.130.993-00

DEUSDÊNIO SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2190 / 3814007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

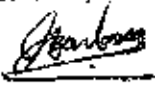

Data de emissão: 11/06/2018




ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3814007  
 Data da NF: 11/06/2018  
 Acesso: 000010

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>	CNPJ <b>28.054.296/0001-42</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, 1605</b>	CIDADE <b>VISGUEIRAO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INDICAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e na UDS no bairro visgueirão, conforme PP 014/2017, primeiro termo aditivo em 05/01/2018 ao contrato 09.1107/2017.			460,00
<b>Importa a presente conta em:</b> <b>( QUATROCENTOS E SESENTA REAIS )</b>			<b>TOTAL: 460,00</b> <b>CREDITADO EM CONTA</b> Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018
<b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>			

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>		
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;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div>  <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
460,00					460,00
Recibi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ___/___/___  Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____ <b>CREDITADO EM CONTA</b> <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>		

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:08  
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	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	460,00

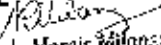
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

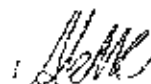
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.006.909

=====

NR. AUTENTICACAO	S.C3F.014.D57.50E.796
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
  
Maria José de Moraes Brito  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-97





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## 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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.300,00	4.700,00	200,00	15.100,00

FICHA: 287 DATA: 12/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.:  425 Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM (TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA).

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 12/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## 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			
3.3.91.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À É A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	
FICHA...: 287	DATA...: 12/06/2018	LECITIAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CREDOR...: Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPT: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERAPIA.

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARTA ROSA DE MORAIS MLLANZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





612.001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3055/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	12/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

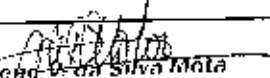
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 ANEXO

Responsável pelo recebimento

  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

3055/2018  
11/06

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 SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 13/06/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 15/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: 14/06/18

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*  
Servidor

*Francisco Manoel da Silva*  
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.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03  
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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.6E8.E8C.928.B74.FB0
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa*  
*Maria Rosa de Mendonça*  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.159.219-0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613001

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		
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.747,02	96.252,98	300,00	23.447,02

FICHA: 293 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR...: 447 HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 01.177.318/0001-05

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT

Nº 2290 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO HOSPITALAR CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA RAIMUNDO NONATO COMES.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 13/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.101	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	SUPERVENIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIADO	SALDO A SUPERVENIADO	
300,00	300,00	300,00	0,00	
DATA...: 293	DATA...: 13/06/2018	TIPO...: LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA

CNPJ/CPF: 01.177.318/0001-05

CÓDIGO: 447

ENDERECO: RUA BENJAMIN CONSTANT

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO HOSPITALAR CONSULTA OTORRINOLÓGICA PARA RAIMUNDO RONNIO COMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Preventos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSE DE MORAIS MOURA  
SECRETARIA DE SAÚDE



613003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3073/2018</b>		Interessado: <b>HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR (CONSULTA OFTALMOLÓGICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159624. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

87873  
14/06



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00159624</b>
Data e Hora de Emissão	<b>13/06/2018 12:00:00</b>
Código de Verificação	<b>ecd7d63d</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA**  
 CPF/CNPJ: **01.177.318/0001-05** Inscrição Municipal: **070373-7**  
 Endereço: **RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº2290 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **02.254.640/0001-53**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº00 - COMPLEMENTO - BAIRRO BAIRRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

EXERCÍCIO OBTENÇÃO DA PASSA RAIZUNDO HONATO COMES CARVALHO PARA APROXIMADA PORCENTUAL DE 6,65

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR	1	300,00	300,00
	<p align="center"> <i>S.B</i>  <i>Diferença: 827,60</i>  <i>Conta corrente 66</i>  <i>maio</i>  <i>AG 0555</i>  <i>C/C: 1803-5</i> </p> <p align="center">           DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)  <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  <input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)         </p> <p align="center"> <i>Francisco de Assis Alvarés Barboza</i>  <i>SACADOT</i>  <i>CPF: 935.273.223-63</i> </p>			

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IRSS (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\$ 300,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,00</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2018**  
 Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 RPS/SÉRIE: **127080/99 (13/06/2018)**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/07/2018**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **TSS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **061010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONT**  
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.066.299
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOSPITAL FCO VILAR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 66.299-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D01.FFS.E12.C36.E90
------------------	-----------------------

BRASIL  
Município de Juazeiro do Norte  
Secretaria Municipal de Saúde  
CPF: 05.161.203-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613002

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.800,00	5.200,00	100,00	14.700,00

FICHA: 287 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR...: 1557 KERSON DE FRANCA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.479.793-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALINIAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS BUROCRACIA MAIS AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPLES.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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:13/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	POSSER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A EMPENHAR
100,00		100,00	100,00	0,00

FICHA...: 287 DATA...: 13/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: KERSON DE FRANCA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 394.479.793-00

CÓDIGO: 1557

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS MENOS Burocracia e mais AGILIDADE DO PIAUI MAIS SIMPLES.

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  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MENEZES  
SECRETARIA DE SAÚDE



613002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3071/2018		Interessado: KERSON DE FRANÇA OLIVEIRA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2018

813002  
11/06

**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 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: KERSON DE FRANÇA OLIVEIRA

Endereço: RUA CORONEL RAFAEL OLIVEIRA, 353

Cidade: CAMPO MAIOR-PI

Telefone: 994647499

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CPF: 394.479.793-00

Banco: BRASIL

Conta: 29.745-3

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ.

Data da Saída: 15/06/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 16/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ENTRE PARCEIROS, MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE DO "PIAUÍ MAIS SIMPLES" NO AUDITÓRIO DO SEBRAE.

**ASSINATURA:**

Data: 15/06/18

Data: 14/06/18

Autorizo:

*Kerson de França Oliveira*

*Francisco Daniel Macedo Costa*


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho a 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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03  
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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.745
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERSON DE FRANCA OLIVEIRA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.745-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	B.773.662.089.F6A.C15
-----------------	-----------------------

PAGA-SE *Kelson*  
Município de Juazeiro do Norte  
Município de Miravim, Maranhão  
07/06/2018

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.120,87	93.879,13	241,50	87.879,37

FICHA: 288 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


241,50

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e um 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 14/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENDER
	241,50	241,50	241,50	0,00
SICHA...: 288	DATA...: 14/06/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: DORACY ROCHA LIMA - ME

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CÓDIGO: 165

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

241,50

Quzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARILIA ROSA DE MORAIS NEVES  
SECRETARIA DE SAÚDE



700419

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3077/2018</b>		Interessado: <b>DORACY ROCHA LIMA &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>14/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

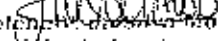
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E/OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2586.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.859.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLÔ GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3  
14/06





14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:07  
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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.050
VALOR TOTAL	241,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0F8.49E.759.C96.410
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moura*  
Maria Rosa de Moura  
Sec. Mun. de Saúde  
CPE: 065.151.203-17

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 614002**

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	
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
31.917,50		18.082,50	2.300,00
			SALDO ATUAL
			29.617,50

FICHA: 294 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR.: [1529] CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Telefone: (86) 8195-7050

CNPJ/CPF: 20.068.359/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


2.300,00

Valor por Extenso:

dois 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: 14/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
 SERVIDOR





614002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3080/2018		Interessado: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	14/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 9.000 BTUS E 02 (DUAS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3817001.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf:044.859.713-17  
 Portaria nº 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.496.7  
21/06



**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 3817001  
 Data: 14/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO FISCAL: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325  
 CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931  
 BARRIO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG. 0,00 %  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25 585-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BARRIO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

16.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de 08 (oito) instalações de split de 9.000 hrs e 02 (duas) manutenção preventiva e corretiva da LBS do bairro visgueiro.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	INSTALAÇÃO	UN	8,00	240,00	1.920,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LN	2,00	150,00	300,00
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)					
 <b>Francisco de Assis Alvares Barbosa</b> CPF: 836.278.223-63					
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>2.300,00</b>

( DOIS MIL, TREZENTOS REAIS )

Informações para o Fisco:  
 - Base de cálculo: R\$ 2.300,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por NF-e EPP registrada pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:   
**Dra. Solene Soares Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fis. da Prefeitura  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2504 / 3817001 / 1  
 Data de emissão: 14/06/2018  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com



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: 3817001  
Data da NF: 14/06/2018  
Acesso: 000000

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325	CNPJ / CPF 29.068.359/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8			

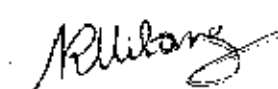
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de 08 (oito) instalações de split de 9.000 btus e 02 (duas) manutenção preventiva e corretiva da UBS do bairro visgueirão.	2.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.300,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 14 de junho de 2018  
( DOIS MIL, TREZENTOS REAIS )

**CREDITADO**

CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

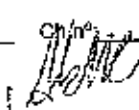
**EM CONTA**

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>		
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>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
2.300,00				2.300,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.300,00 (dois mil, trezentos 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: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.585  
VALOR TOTAL 2.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIO R V S 87791200325  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.585-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
NR. AUTENTICACAO 9.856.781.0AS.90E.79E

*Milanez*  
Mauricio de Morais Milanez  
Gerente de Saõ Paulo  
021.203-87

*Milanez*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614006

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		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.596,58	119.903,42	134,88	1.461,70

FICHA: 293 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2841

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLETA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

134,88

Valor por Extenso:

cento e trinta e quatro 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 14/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSDEIDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
24.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0070.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO PELA DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
134,88	134,88	134,88	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 14/06/2018	RECITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 CNPS/CPT: 06.535.926/0001-68      CÉDULO: 86  
 ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VATOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VORTA DE TRANSITO DE VEICULOS MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

134,88

cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desse documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614007

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		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.461,70	120.038,30	139,03	1.322,67

FICHA: 293 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREADOR: [86] DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2846

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-88

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLETA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

139,03

Valor por Extensão:

cento e trinta e nove 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 14/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.301.0029.2166.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPRIMENTADO	SALDO A SUPRIMENTAR
139,03	139,03	139,03	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 14/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREADOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

ENDERECO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA APENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO OS VEICULOS MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

139,03

cento e trinta e nove reais e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



<p><b>Informações do</b></p> <p>Placa: PIN8081  RENAVAM: 1077599819  Marca/Modelo: FIAT/PALIO  Data de Emissão: 14/06/18 13:13</p>	<p><b>Informações de</b></p> <p>- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Atenção: Existem 13 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.**

Chave: a19f0110298e592ac50db5c53ad0e4e77bdaacbb079230567c09ac0

ITEM	TIPO	VEZ DA PENALIZAÇÃO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031333438383230313731323233					
1	Multa	23/12/2017	29/06/2018	134,88	nº AUTO: R341584338 Código Infração: 74550 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% 8770000001-9 34885837181-1 80240055187-4 90001007455-8
Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031333930333230313730373137					
2	Multa	17/07/2017	29/06/2018	139,03	nº AUTO: E032101146 Código Infração: 74550 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% 8770000001-9 39035837181-8 80240055826-7 90003007455-4
Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031303431323230313830363236					
3	Multa	26/06/2018	26/06/2018	104,12	nº AUTO: SR00440126 Código Infração: 74550 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% 87780000001-1 04124514181-1 77207757902-1 42121907455-4

614006

VIA DO USUÁRIO

PIN8081	Valor (R\$): R\$ 134,88	Valor até 29/06/2018: R\$ 134,88	Multa nº AUTO: R341584338 - Infração: 74550
---------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------

8770000001-9 34885837181-1 80240055187-4 90001007455-8



Não receber após o vencimento do boleto  
Vencimento do boleto: 29/06/2018  
Não aplicar desconto.  
Valor já calculado até 29/06/2018.

30000001348858371818024005518790001007455

Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031333438383230313731323233

614007

VIA DO BANCO

PIN8081	Valor (R\$): R\$ 139,03	Valor até 29/06/2018: R\$ 139,03	Multa nº AUTO: E032101146 - Infração: 74550
---------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------

8770000001-9 39035837181-8 80240055826-7 90003007455-4



Não receber após o vencimento do boleto  
Vencimento do boleto: 29/06/2018  
Não aplicar desconto.  
Valor já calculado até 29/06/2018.

8770000001-9 390358371818024005582690003007455

Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031333930333230313730373137

VIA DO BANCO

5754-3  
11/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

-----  
Convenio OETRAN ARRECADACAO MULTAS  
Codigo de Barras 87700000001-9 34885837181-1  
80240055187-4 90001007455-8  
Data do pagamento 14/05/2018  
Valor Total 134,88  
-----

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A8.48C.7E4.D52.FF6

*Milanez*  
Mônica Milanez  
Coordenadora de Saúde  
CPF: 025.253.253-87

*DMC*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS  
Codigo de Barras 87700000001-9 39835837181-8  
80240055826-7 90003007455-4  
Data do pagamento 14/06/2018  
Valor Total 139,03  
=====

DOCUMENTO: 061402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.803.EC5.730.5A0.003

PAGA-SE

*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Melo  
Sec. Mun. de Educaç.  
CFF: 066.151.233-7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614008

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		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.322,67	120.177,33	104,12	1.218,55

FICHA: 293 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2841

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000

BAIRRO: TABOLETA

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

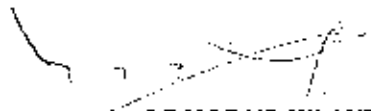
104,12

Valor por Extenso:

cento e 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: 14/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.501.0020.2160.0000	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 DESTA SUBEMPENHAC	SALDO A SUBEMPENHAR
104,12	104,12	104,12	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 14/06/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DE VEICULOS MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

104,12

cento e 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  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

614008



Informações de

Placa: PIN8081

RENAVAM: 1077599819

Marca/Modelo: FIAT/PALIO

Data de Emissão: 14/06/18 13:13

Informações de

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

**Atenção: Existem 13 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.**

Chave: a191010298e592ac50db5c53ad0e4e77bdaacbb0f79230567c09ae0

PIN8081	Valor(R\$) R\$ 130,16	Valor até 26/06/2018 R\$ 109,12	Multa: 0-AUTO/SR00440126 - JORNAL: 7455
---------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------------------

87780000001-1 04124514181-1 77207757902-1 42121907455-4



30000001041245141817720775790242121907455

Não receber após o vencimento do boleto  
Vencimento do boleto: 26/06/2018  
Não aplicar desconto.  
Valor já calculado até 26/06/2018.

Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303031303431323230313830363238

VIA DO BANCO

*87757-3  
14/06*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
Convenio STRANS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 87780000001-1 04124514181-1  
77287757902-1 42121907455-4  
Data do pagamento 14/06/2018  
Valor Total 104,12  
=====

DOCUMENTO: 061403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FD.4EB.CDB.83F.CFB

SE  
*Morais Filianez*  
Moraes Filianez  
Ses. Mun. de Saude  
C.F. 05.151.203-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 614009**

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		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.218,55	120.281,45	45,55	1.173,00

FICHA: 293 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR... [86] DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2840

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000

BAIRRO: TABOLETA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPVAI DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

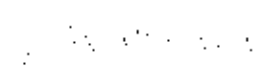
**VALOR TOTAL...:****45,55**

Valor por Extenso:

**quarenta e cinco 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: 14/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 14/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

614009



### Informações do

Placa: PIN8081  
RENAVAM: 1077599819  
Marca/Modelo: FIAT/PALIO  
Data de Emissão: 14/06/18 13:11

### Informações de

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

**Atenção: Existem 13 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.**

Chave: cbcf0b2886205cab29/4e9e67025f54a6/de5efed5ff93237cad863f8a

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303030343535353230313830313331					
1	Seguro	2018	31/01/2018	45,55	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86620000000-2 45550924860-1 80010775998-0 19101111818-6

VIA DO USUÁRIO

PIN8081	Valor (R\$): R\$ 45,55	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86620000000-2 45550924860-1 80010775998-0 19101111818-6



86620000000455509248608001077599819101111818

Autenticação: 3031303737-3539393831-3930303030-303030343535353230313830313331

VIA DO BANCO

7/17-3  
11/06

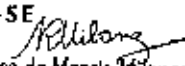
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86620000000-2 45550924860-1  
80010775998-0 19101111818-6  
Data do pagamento 14/06/2018  
Valor em Dinheiro 45,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,55  
=====

DOCUMENTO: 061404  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B2.C6B.0A4.B75.046

PAGA-SE  
  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614010

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		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.223,00	120.327,00	1.177,32	45,68

FICHA: 293 DATA: 14/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 284 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI

Telefone: 31122132

CNPJ/CPF: 06.553.556/0001-91

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: Centro Administrativo

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.177,32

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e sete 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: 14/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614010

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		
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀS DATA	VALOR EM RE SUBEMPENHO
	1.177,32	1.177,32	1.177,32
			0,00
FICHA...: 293		DATA...: 14/06/2018	DOCUMENTO...:

ORÇOR...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ  
 INSC/CNPJ: 06.553.556/0001-91      CÔDIGO: 284  
 ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPIVA DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 1.177,32**  
 um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1077599819	02 - CNPJ/CPF 12051925000140	12 - Período da Referência 2016		
03 - Nome ou Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13 - Data de Vencimento 14/06/2018		
04 - Endereço Completo AV SAO FRANCISCO		14 - Código da Receita 111015		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUI	06 - UF PI	07 - CEP 64343000	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		16 - Número da Parcela Unica		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 14/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 858,42		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 190,14		
		20 - Multa 128,76		
10 - Autenticação <b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 1.177,32		

11 - Linha Digitável

8561000011-1 77320125181-8 65107759981-9 91600330003-2

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 1077599819	02 - CNPJ/CPF 12051925000140	12 - Período da Referência 2016		
03 - Nome ou Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13 - Data de Vencimento 14/06/2018		
04 - Endereço Completo AV SAO FRANCISCO		14 - Código da Receita 111015		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUI	06 - UF PI	07 - CEP 64343000	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita IPVA - PAGAMENTO INTEGRAL		16 - Número da Parcela Unica		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 14/06/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 858,42		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 190,14		
		20 - Multa 128,76		
10 - Autenticação <b>VIA DO BANCO</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 1.177,32		

11 - Linha Digitável

8561000011-1 77320125181-8 65107759981-9 91600330003-2



JUZEIRO DO PIAUI  
14/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
Convenio SEFAZ IPVA CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 8561000011-1 77320125181-8  
65107759981-9 91600330003-2  
Data do pagamento 14/06/2018  
Valor Total 1.177,32  
-----

DOCUMENTO: 061405  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FDE.4F0.393.19A.623

PAGA-SE

*Blubony*  
Município de Juazeiro do Norte  
CNPJ 07.053.122/0001-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 615001

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00	4.400,00	200,00	15.400,00

FICHA: 287 DATA: 15/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 15/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 615001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.0.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.6026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUBEMPENHO	SALDO A REALIZAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	
PTORNA...: 287	DATA...: 15/06/2018	LOTIFICAÇÃO...:	REGIMENIO...: DIÁRIA	

CRETOR...: Francisco Manoel da Silva  
 CNPJ/CPF: 861.048.023-20 CÓDIGO: 425  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE EM EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENOSAS PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

centos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 SECRETARIA DE SAÚDE

MARTA ROSA DE MORAIS MENEZES  
 SECRETARIA DE SAÚDE



615001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3084/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	15/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

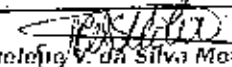
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, 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 15/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/06

**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 SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 20/06/2018.

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: 14/06/18

Autorizo:


*Francisco Manoel da Silva*  
Servidor

*M. Perceira de Sá*  
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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:58  
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 18/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249

VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO E.152.962.937.840.F9E

PAGA-SE *Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*Francisco Manoel da Silva*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 615002

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.400,00	4.600,00	100,00	15.300,00

FIGHA: 287 DATA: 15/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [425] Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





615002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3085/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	15/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

etalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

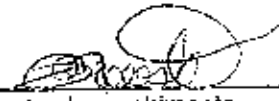
Parecer/Despacho:

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 15/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

615002

**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 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: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRÁSIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 26/06/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 27/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: 14/06/18

Autorizo:


*Francisco Manoel da Silva*  
Servidor

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado 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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:58  
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	18/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	100,00

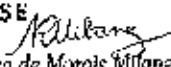
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	9.617.586.77A.CDB.96D
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Marta Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 055.151.263-27





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 625001

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.100,00	4.900,00	300,00	14.800,00

FICHA: 287 DATA: 25/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1017 LOISIANE SOARES ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.747.953-10

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA ABDIAS VERAS

Nº 556 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 625001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
16.301.0026.2163.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.34.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA.: 287 DATA.: 25/06/2018 LIQUIDAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: LOISIANE SOARES ALVES  
 CNPJ/CPF.: 017.747.953-10 CÓDIGO: 1017  
 ENDEREÇO: RUA ABDIAS VERAS CIDADE.: CASTELO DO PIAUI E.T.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FISIOTERAPIA NEUROFISIOTÁTRICA EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL. . . :****300,00**

presencas reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**MARTA ROSA DE MORAIS MILANZ**  
SECRETARIA DE SAÚDE



625001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3123/2018</b>		Interessado: <b>LOISIANE SOARES ALVES</b>	
Data de Entrada	<b>25/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

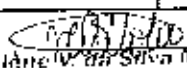
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Estalamento:**

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA: UMA ABORDAGEM NEUROEVOLUTIVA, EM PARNALBA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**


**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene W. da Silva Mota  
 Assistente técnico  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CPF:015.817.803.38**  
**PORTARIA N.º 003/2018**

8088  
2018



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 SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: LOISIANE SOARES ALVES

ENDEREÇO: RUA ABDIAS VERAS, 556

TELEFONE: 86 99909200

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CPF: 017.747.953-10

BANCO: BRASIL

Agencia: 1758-2

Conta: 15988-3

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A PARNAIBA/PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/06/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 02/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA: UMA ABORDAGEM NEUROEVOLUTIVA.

5. ASSINATURA:

Data

Data

Autorizo:

*Loisiane Soares Alves*

*M. Rosa de Moraes Milanes*

Servidor

Chefe imediato  
M. Rosa de Moraes Milanes

Ordernador de Despesa

DESPESA: 3000.0000 - 3000.0000 - 3000.0000

CPF: 065.151.263-87 / CI: 125.400-PI

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.


*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 03.011.7803.38  
PORTARIA N.º 005. 2018

# NOÇÕES BÁSICAS DE FISIOTERAPIA

## NEUROPEDIÁTRICA

UMA ABORDAGEM NEUROEVOLUTIVA



 INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES:  
1861 9 9983 - 7418 - SAÍM FROTA

PÚBLICO: FISIOTERAPEUTAS E  
ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA  
(A PARTIR DO 6º PERÍODO)  
INVESTIMENTO: R\$ 250,00

FACILITADORA:  
FISIOTERAPEUTA DANIELA VERAS  
CREFITO 14/172935F

**ESPECIALISTA EM TRATAMENTO  
NEUROEVOLUTIVO - CONCEITO BOBATH**

**29, 30 DE JUNHO  
E 1 DE JULHO**

 PARNAÍBA/PI 

 **40 HORAS**   
(70% COM LABORATÓRIO  
DE PRÁTICAS)

 **VAGAS  
LIMITADAS**

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.988
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOISIANE SOARES ALVES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.988-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F02.2E0.01D.BFB.D0F
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa de M...*  
*Maria Rosa de M...*  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.351.20...





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
11.301.0000.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.29	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBMETIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBSCRIÇÃO	SALDO A SUBSCRIBIR	
768,50	768,50	768,50	0,00	

FICHA...: 624 DATA...: 26/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDOR...: ALEMANHA VEICULOS LTDA	CÓDIGO: 663
CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84	CIDADE...: TERESINA
ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII	U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO MANEIRO FOR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 768,50
setecentos 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 desta documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



625901

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3130/2018</b>		Interessado: <b>ALEMANHA VEÍCULOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>26/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

atendimento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEICULO MODELO AMAROK S CABINE SIMPLES DE PLACA: OEG8901. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 238074. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Tel: 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 GERAL DO MUNICÍPIO

26/06/18  
26/06/18

NF-e: FARMAS DE ALEMANHA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.238.074 SÉRIE 010

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**Alemanha**  
 ALEMANIA VEICULOS LTDA  
 AVE JOAO XOBIL 3480  
 NUMERO 3480 - DOS NOIVOS  
 84945000 - TERESINA - PI  
 Telefone: (88) 2107-1311

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº DDD 238.074  
 Série 010  
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2218.0035.4221.6500.0184.5501.0000.7190.7418.1340.6900

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST. YPR. - CONVENIO

PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180012550715 25/08/2018 11:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194508811 INSC. ESTADUAL EUSST. TRIBUTAÇÃO: CNPJ: 05.422.155/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: SEC MUNIC DE SAUDE E ASSIS SOC MUNIC DE JUAZEIRO PI  
 CNPJ/CPF: 07.254.640/0001-63  
 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2018

ENDEREÇO: RUA DO MERCADO PUBLICO - SN  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 61.343-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194508811  
 NOME FANTASIA

**FATURA**  
 238074-01 7507/2018 991,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	119,00	0,00	768,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO NORTE  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PEEQ BRUTO: N.º DE IDENTIFICAÇÃO

**ITENS DO PIMUNDO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNITARIO	VAL. DEB.	% DISC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST
9509-1507	CONTROLES OLICOS INSTRUMENTAIS ADEQUATIVO S	27019999	300	5658	UN	70,00	35,98	0,58	70,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	OLEO 5W30 MOTOR AUTOMOBIL CASTROL SUP 10	27181509	300	5405	UN	25,00	2,90	0,55	25,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	CONTROLES OLICOS LUERNA CAMION AUTOMOTIVO S	27192912	300	5405	UN	19,00	1,79	0,59	19,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	OLEO 5W30 MULTIGRADO 10W/16	27192912	300	5405	UN	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	FILTROS OLEO MOTOR 40000 KM	84219999	300	5405	UN	75,00	14,40	0,58	75,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	CONTROLES OLICOS INSTRUMENTAIS AUTOMOTIVO S	27192912	300	5405	UN	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	OLEO 5W30 MULTIGRADO 10W/16	27192912	300	5405	UN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9509-1507	OLEO 5W30 MULTIGRADO 10W/16	27192912	300	5405	UN	80,00	0,00	0,00	80,00	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)

Francisco de Assis Avaros Barboza  
 SEMIADOR  
 CPF: 935.273.223-63

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib. Apria RS 68/21 Federal n. 123,45 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 134899-Depto:51-Vendedor:2302-THAYS MARIA MOTA DA SILVA -  
 AMARFI A-Romaneio(s):398421-O.S.:113506-Parcela:059901 Chave: WV1SD42HRUJ010503-Modelo: S7AM4-Cod:04B4-Ano: 2017-Km:  
 106794-oms. Pague BOLETO 30 DIAS -  
 ICMS Subst. Tributária Conv.154/94, 165/85 Disp.10.263/99-ATENÇÃO COMEÇANDO COM AD-TER-FNB-PAR-RT NÃO ORIGINAIS, GARANTIA DE  
 1 ANO-

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO  
CONTA: 77.400-6

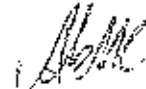
FAVORECIDO: ALEMANHA VEICULOS LTDA.  
CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84  
VALOR: R\$ 768,50  
DEBITO EM: 16/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062604  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ADB.AA5.987.419.861

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PREF-SE  
Município de Araripe  
16/06/2018  
16:04:00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626002

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.090,00	14.910,00	222,50	34.867,50

FICHA: 294 DATA: 26/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 663 ALEMANHA VEICULOS LTDA

Telefone: 08821071311

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001 84

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII

Nº 3480 BAIRRO: DOS NOIVOS

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENE DO AR C TROCA DO FILTRO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

222,50

Valor por Extenso:

duzentos e vinte 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 26/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
00	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
13.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	222,50	222,50	222,50	0,00
5.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

FICHA...: 294      DATA...: 26/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ALEMANHA VEICULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84      CÓDIGO: 663  
 ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENE DO AR E TROCA DO FILTRO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 222,50**

duzentos e vinte 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



6260020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3129/2018</b>		Interessado: <b>ALEMANHA VEÍCULOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>26/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENE DO AR COM TROCA DO FILTRO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO CARRO MODELO AMAROK S CABINE SIMPLES DE PLACA: OEG8901. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 145424. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Miquelene 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    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20.06.2018  
16/06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS  
 Nº 145424 SÉRIE NF EMITIDO EM 26/06/2016

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: **05.422.156/0001-84** Inscrição Municipal: **0868213**  
 Nome/Razão Social: **ALEMANHA VEICULOS LTDA**  
 Endereço: **AV. JOAO XXIII, 3480, Bairro DOS NOIVOS**  
 CEP: **64045-000** Telefone: **21071311**  
 Município: **TERESINA** Estado: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **02.254.640/0001-53** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**  
 Nome/Razão Social: **SEC MUNI DE SAUDE E ASSIS SOC MUNIC DE JUAZEIRO PI**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO PUBLICO, 0, Bairro CENTRO**  
 CEP: **64343-000** Telefone: **981071077**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** Estado: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

516001	RTRETI DO AR C/ FROCA DO FILTRO	72,50
8A3	BALANCEAMENTO	75,00
AL3	ALINHAMENTO	75,00

Valor Líquido de Nota Fiscal - R\$ 222,50 /

Contato: 1346690 Depto: 51 - Vendedor: 2307-THAYS MARIA NETA DA SILVA - AMARELA  
 C.S.: 413806 - Placa: UEG8901 - Chassi: WV1SD4238AJA019509 - Modelo: ANAROK S CABINE SIMPLES - R01  
 10R29 Trib Aprox R\$ 29,93 Federal e 9,70 Municipal Fonte: IBPT/ERCOMERCIO RS-

**VALOR TOTAL DA NOTA: 222,50**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Criar:

**452000100 /**

Código do Serviço

**Não Encontrada**

Valor Total das Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>222,50</b>	Alíquota (%): <b>5,00 %</b>	Valor ISS (R\$): <b>11,12</b>	Valor ISS Retido (R\$): <b>0,00</b>
------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.



## Emissão de comprovantes

A33S091347584372011  
09/08/2018 14:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.83  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO  
CONTA: 77.400-6

FAVORECIDO: ALEMANHA VEICULOS LTDA.  
CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84  
VALOR: R\$ 222,50  
DEBITO EM: 26/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062603  
AUTENTICACAO SISBB: B.9EE.052.B0E.4F1.F0C

PAGA-SE  
Moraes de Moraes  
Moraes de Moraes  
CPF: 05.422.156-84



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629009

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.703,55	123.296,45	8.502,60	28.200,95

FICHA: 624 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDREÇO: AV.MANOEL DI OLIVEIRA CASTRO Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.502,60

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos 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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629009

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 04 SECRETARIA DE SAÚDE  
 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0023.2160.0000 Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde  
 3.3.90.39.91 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR EMPENHO SEM EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.502,60	8.502,60	8.502,60	0,00

PECENA...: 624 DATA...: 29/06/2018 EMISSÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CAIXA...: 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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 8.502,60**  
 oito mil, quinhentos 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



629009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3168/2018</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>29/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

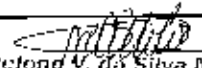
Objeto: **NOTA FISCAL**

atualização:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B (S500), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1464, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

25.196-7  
7.911.52  
29/06

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/06/2018 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A - Valor Total: 8.502,60

NF-e  
Nº 000.001.464  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.464  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64313-010  
postojuazeiro.pi@gmail.com

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 8166 0300 0170 5500 1000 0014 6410 0001 4640

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 322180812740420 29/06/2018 13:18:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790	CNPJ 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A		02.254.640/0001-53	29/06/2018
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DU MERCADO PUBLICO, 0	JUAZEIRO DO PIAUI	64343-000	29/06/2018
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	PI		13:14:34

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	8.502,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO FGFR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	8.502,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A			PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM EST.	UN.	VALOR UNIT.	QNTD.	VALOR FISCAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C COD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101299	lit	3,35	950,00	3,19	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S30 COM 1M COD. PRODUTO ANP: 820101054 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	lit	3,07	740,00	2,27	0,00	2.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ÓLEO DIESEL B (S500) COD. PRODUTO ANP: 420102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101971	lit	2,32	630,00	1,44	0,00	1.548,18	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)

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1798-2 CONTA CORRENTE 77-091-00  
 Tribunais Acreditados - Nacional: R\$ 1.143,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.375,00 (16,31%) - Fome: 1891

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-53



29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	8.502,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.46B.38C.216.D98.818
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Miler:  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.203.3

*[Handwritten signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629030

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	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.350,00	5.650,00	200,00	14.150,00

FICHA: 287 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1567 MARIA DA GRACA SANTANA DE MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 478.920.723-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprias

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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629030

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR LÍQUIDO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FOLHA...: 287 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: MARIA DA GRACA SANTANA DE MATOS

CNPJ/CPF: 478.920.723-49

CÓDIGO: 1567

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EM PLACEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

diferença reais

Atestamos o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condecoradas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3162/2018</b>		Interessado: <b>MARIA DA GRAÇA SANTANA DE MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>29/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

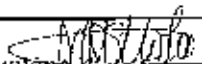
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**etalhamento:**

RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, NA SESAPI-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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

8999-8  
29-06

**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 SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: MARIA DA GRAÇA SANTANA DE MATOS

Endereço: RUA PREFEITO PEDRO MILANEZ, 410

Cidade: JUAZEIRO- CENTRO

Telefone: 86 995007404

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICA

CPF: 478.920.723-49

Banco: BRASIL

Conta: 28047-X

Agência: 3285-9

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saida: 03/07/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 05/07/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA SESSAPI-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 09/07/18



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.

Controladoria Geral do Município

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:13  
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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.028.047
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACA SANTANA MATOS  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 28.047-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	F.61E.2C9.F5F.B1C.469
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-67



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**  
**BALANCETE REF: JUNHO/2018**

**F.M.A.S.**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI. 29 de Agosto de 2018.

OFÍCIO Nº 18 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal.

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assistência Social

RECEBIDO

EM 29 / 08 / 2018

*Ana Paula*

Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí



**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares Matos, CPF: 057.345.883-93.

**Ass:** Natanael Soares Matos

**Suplente:** Ana Karoline Barros Caetano, CPF: 033.890.113-23.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** Francilvana Lima Rocha

**Suplente:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**3. Secretaria Municipal de Saúde**

**Titular:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Suplente:** Raimundo José Araújo, CPF: 947.637.473-04.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**4. Igreja Católica**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Rosângela de Sousa Carvalho, CPF: 017.844.763-31.

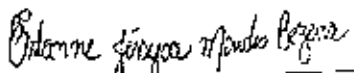
**Ass:** \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: JUNHO DE 2018

Entidade: <u>FMAS</u>	_____
Nº DA CONTA/BANCO: _____	<u>SEM OCORRÊNCIA</u>
SALDO INICIAL: _____	_____
SALDO FINAL: _____	_____

  
ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

\_\_\_\_\_  
R. A. CHAVES NETO LTDA  
Contador CRC PI 493-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Page 1 of 5

		Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D. C.
CONTA	ENF.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR			
					127.997,64	101.224,99	173.373,67
10000000	04	ATIVO	-	146.603,89	127.997,64	101.224,99	109.993,18
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	83.177,53	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.603,63	113.603,89	89.077,36	93.130,16
11111100	(2) 04	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
		BANCO:004 AG:1758-2 CONTA:25155-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02			19,02
11111200	(2) 04	BANCOS CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	83.863,03	59.863,03	24.000,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAG - 24.280-2)		0,00	26.656,14	2.656,14	24.000,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAG - 24.281-0)		0,00	1.283,70	1.283,70	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAG - 24.288-8)		0,00	39.042,39	30.042,39	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAG - 24.288-8)		0,00	16.681,70	16.881,70	0,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.213,43	29.213,43	69.111,14
11111500	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68.584,61 D	29.739,95	29.213,43	69.111,14 D
11111509	(7) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68.584,61 D	29.739,95	29.213,43	69.111,14 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESSIAS - 24.271-3)		20,56	0,00	0,00	6.185,14
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAG - 24.280-2)		3.510,63	2.665,51	0,00	192,26
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAG - 24.281-0)		1.475,70	1,26	1.283,70	46.037,69
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAG - 24.288-8)		57.345,79	13.381,33	74.728,03	16.705,06
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		6.222,44	13.691,07	3.209,70	14.587,42
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.523,90	63,42	0,00	14.587,32
11360000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.523,90	63,42	0,00	14.587,32
11580000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.523,90	63,42	0,00	456,32 D
11381000	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAÍDIO FAMILIA RGO	P F	392,90 D	63,42	0,00	456,32
		(INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 3975056000140)		392,90	63,42	0,00	456,32
11381200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO (COD:640 TP:1 01612582/000120)	P P	14.131,00 D	0,00	0,00	14.131,00 D
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	14.330,33	12.117,63	2.182,70
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.330,33	12.117,63	2.182,70
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.330,33	12.117,63	2.182,70
11561010	(2) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.698,08	5.698,08	0,00 D
11561020	(2) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.449,55	6.449,55	0,00 D
11561030	(2) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(2) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.182,70	0,00	2.182,70 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.473,41	0,00	0,00	63.473,41
12300000	04	IMOBILIZADO	-	63.473,41	0,00	0,00	63.473,41
12310000	04	BENS MÓVEIS	-	63.473,41	0,00	0,00	63.473,41
12311000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.473,41	0,00	0,00	63.473,41
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
12311019	(2) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
12311020	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
12311070	(7) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
12311030	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.510,45	0,00	0,00	28.510,45
12311031	(2) 04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
12311032	(2) 04	MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
12311033	(2) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35 D	0,00	0,00	10.097,35 D
12311010	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
12311019	(2) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
12311090	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
12311099	(7) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25 D	0,00	0,00	14.675,25 D
21000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(187.815,15)	30.187,93	34.367,58	(191.985,80)
21000001	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.685,56)	30.187,93	34.367,58	(25.856,21)
21000002	04	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21111000	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.483,00	10.845,00	(4.362,00)
21111010	(7) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.483,00	10.845,00	(4.362,00) C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
21311000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
21311010	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.007,30)	23.104,93	21.884,66	(4.787,03)
213110102	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.007,30) C	23.104,93	21.884,66	(4.787,03) C
		AGFSPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 IP:1 6684747000127		0,00			0,00
		ANTONIA ELIANE CARDOSO MALES COD:234 TP:1 1654917000197			3.302,00	3.302,00	0,00
		Anirnia Mariuca Freitas Silva COD:463 TP:2 04845/241389		(1.448,00)	1.448,00	774,60	(774,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000745881		0,00	77,60	77,60	0,00
		BENEDITO GOMES DE ALTA JUNIOR COD:1047 IP:2 02623761302		0,00			0,00
		CLAUDIO ROBERTO VASQUEIRA DA SILVA 07791209325 COD:1529 TP:1 7954035900182		0,00			0,00
		Edirno Pereira Torres COD:591 IP:2 02310764385		0,00			0,00
		EDMUNSON SOARES DE ARAGAO 4744324391 COD:1163 TP:1 2802573500147		0,00			0,00
		ELEMIANO CARLOS GOMES COIMBRA TP:1 2125117100012		0,00	2.182,70	2.182,70	0,00
		ELETRONIBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 05840740000189		(835,30)	0,00	803,71	(1.639,01)
		ELIZIANE F DA SILVA CARLIUARO COD:1536 TP:2 63585114300		0,00			0,00
		ETEVANILDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 3807777000110		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
		EYKSON RIBEIRO GOMES MV COD:1507 TP:1 14104249000177		0,00			0,00
		EXIFENILDO FERREIRA FILHO 18500745039 COD:1425 TP:1 27762797000158		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
		INFOTEC COP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 20817881000109		0,00			0,00
		IVILEIA MARIA PEREIRA 40326529387 COD:1509 TP:1 1954187000067		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		LUIZ BATISTA VASQUEIRA NETO 06312674348 COD:1357 TP:1 24592522000108		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA ARLETE CAMPLO NORTE 71864232387 COD:1308 IP:1 27562268500144		0,00	375,00	375,00	0,00
		MARIA JOSE CORREIA DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 IP:1 01234705000180		0,00			0,00
		MAURO JOSÉ DA SILVA COD:1272 IP:2 04457699540		0,00			0,00
		MI FIDIO TOLEHAR NORI F LESTE S/A COD:51 TP:1 33050118000100		0,00			0,00
		M.S.S DE SOUSA MILNELEIDA ME COD:184 IP:1 34145187000101		0,00	5.454,30	5.454,30	0,00
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 82661111114		0,00			0,00
		RABUNINDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087651000		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
		ROSANA DE ABBREU OLIVEIRA COD:1510 IP:1 27976405000181		0,00	995,25	995,25	0,00
		S DE S SILVA CDBRUSHVILAS ME COD:527 IP:1 4459945000186		0,00	2.396,08	2.396,08	0,00
		SIAMAT MCT - RYAN IRONERY SOARES - MEI COD:447 TP:1 10595159000150		0,00	0,00	300,02	(300,02)
		TARCISO M VESQUIA COD:1058 TP:1 23019033000161		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10581039000150		0,00			0,00
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.679,26)	600,00	1.637,92	(16.717,18)
218600000	04	VALORES RESTITUIVÉIS	-	(15.679,26)	0,00	1.037,02	(16.717,18)
218810000	04	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.679,26)	0,00	1.037,02	(16.717,18)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(15.679,26)	0,00	1.037,92	(16.717,18)
218810101	(20) 04	RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.607,00) C	0,60	173,75	(2.780,25) C
218810102	(20) 04	CONSIGNAÇÃO AO RGPS	P F	(5.261,75) C	0,00	397,64	(5.654,39) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA IR-FUNDO DA FONTE - IRPF	P F	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
218810108	(20) 04	ISS	P F	(249,03) C	0,00	0,00	(249,03) C
218810115	(3) 04	RENTEDIAS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.557,48) C	0,00	472,03	(8.024,51) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(7.552,18)	0,00	472,03	(8.024,51)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		ANA KAROLINA DARRDS CAELIANO COD:4242 TP:2 03383011323		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1385 TP:2 01908688325		0,00			0,00
		ERLANNE JESSICA MEUNDES BEZERRA COD:1232 TP:2 01055782356		0,00	300,00	300,00	0,00
		FABRILIA RODRIGUES DA SILVA COD:1564 TP:2 0151533390		0,00	100,00	100,00	0,00
		Mirlon Joyce Buzaira de Matos COD:78 TP:2 0912673313		0,00			0,00
		MILAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:47 TP:2 79754511349		0,00			0,00
		MARIA PADIANA ARNEU OLIVEIRA COD:1337 IP:2 61408244311		0,00	100,00	100,00	0,00
		Mateus de Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588314		0,00			0,00
		Raquel dos Santos COD:410 IP:2 66613345320		0,00			0,00
		Rosanna Assis de Melo Silva COD:53 TP:2 68426196334		0,00			0,00
		SAYRA CRISTINA MARILINA MARQUES COD:1425 TP:2 03302424310		0,00			0,00
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
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	(1) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98) C	0,00	0,00	(55.204,98) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Page 3 of 5

			Junho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.	
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)	
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)	
23711010	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
23711020	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X	
31000000	04	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	161.867,06	31.146,96	0,00	193.014,02	
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.725,00	10.845,00	0,00	63.570,00	
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.725,00	10.845,00	0,00	63.570,00	
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00	
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00	
31110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.875,00	1.575,00	0,00	9.450,00	
31110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.875,00 D	1.575,00	0,00	9.450,00 D	
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00	
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00	
31120100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.850,00	9.270,00	0,00	54.120,00	
31120101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.850,00 D	9.270,00	0,00	54.120,00 D	
34000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	109.142,06	20.301,96	0,00	129.444,02	
34000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67	
34100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67	
34100000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.583,04	12.147,63	0,00	57.730,67	
34110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.007,74 D	2.396,08	0,00	12.403,82 D	
34110600	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P -	13.967,85 D	6.449,55	0,00	19.517,40 D	
34111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.081,81 D	0,00	0,00	2.081,81 D	
34111500	(21)04	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS	P -	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D	
34111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.139,57 D	0,00	0,00	5.139,57 D	
34112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.258,30 D	0,00	0,00	4.258,30 D	
34112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.302,00	0,00	3.302,00 D	
34112400	(21)04	MATERIAIS PARAVISIT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D	
33200000	04	SERVIÇOS	-	63.579,02	8.151,33	0,00	71.713,35	
33210000	04	DIÁRIAS	-	5.250,00	600,00	0,00	5.850,00	
33210000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.250,00	600,00	0,00	5.850,00	
33211010	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.250,00 D	600,00	0,00	5.850,00 D	
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.555,66	1.448,00	0,00	34.003,66	
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.555,66	1.448,00	0,00	34.003,66	
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.555,66	1.448,00	0,00	34.003,66	
33221080	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D	
33221100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D	
33221210	(21)04	LOCAÇÕES	P -	31.176,66 D	1.418,00	0,00	32.594,66 D	
33221260	(21)04	SERV. DE APOIO ADMN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.753,36	6.106,33	0,00	31.859,69	
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.753,36	6.106,33	0,00	31.859,69	
33231040	(21)04	COMINUTUAÇÃO	P -	0,00 D	300,07	0,00	300,07 D	
33231060	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.281,00 D	250,00	0,00	10.531,00 D	
33231070	(21)04	SERVIÇOS DE ARREIO	P -	3.500,10 D	0,00	0,00	3.500,10 D	
33231080	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	721,46 D	803,71	0,00	82,25 D	
33231090	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00 D	375,00	0,00	2.375,00 D	
33231100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	6.870,00 D	2.000,00	0,00	8.870,00 D	
33231230	(21)04	FESTIVIDADES E HONRARIAS	P -	0,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	
33231300	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	310,10 D	77,60	0,00	387,70 D	
33231990	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.070,70 D	0,00	0,00	2.070,70 D	
40000000	04	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.661,88)	0,00	53.739,96	(66.921,92)	
40000000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(857,11)	0,00	127,38	(729,73)	
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(857,11)	0,00	127,38	(729,73)	
44510000	(71)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(857,11) C	0,00	127,38	(729,73) C	
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(119.804,77)	0,00	53.617,58	(66.187,19)	
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)	
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)	
45120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENF.	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
45110260	(19)04	REPASSO RECEBIDO	P -	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53)
45213000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(119.558,95)	0,00	53.612,58	(173.171,53) C
45213080	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS	P -	(119.558,95) C	0,00	53.612,58	(173.171,53) C
55000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.346.685,64	77.079,66	18.900,00	1.404.815,30
57000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.338.221,06	77.079,66	18.900,00	1.396.350,77
57100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
57200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	885.221,06	77.079,66	18.900,00	943.350,77
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	716.000,00	37.800,00	18.900,00	734.900,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
52211010	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	183.000,00	18.900,00	0,00	201.900,00 D
52212010	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	183.000,00 D	18.900,00	0,00	201.900,00 D
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
52213030	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	183.000,00 D	18.900,00	0,00	201.900,00 D
52213090	(8) 04	VARIÁVEL GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(183.000,00) X	0,00	18.900,00	(201.900,00) X
52219000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
52219040	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72
52292010	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	169.221,06	39.229,66	0,00	208.450,72 D
52292010	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	169.221,06 D	39.229,66	0,00	208.450,72 D
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
53110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
53210030	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.346.685,64)	220.004,80	278.134,46	(1.404.815,30)
60100000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.338.221,06)	220.004,80	278.134,46	(1.396.350,77)
60200000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	53.739,96	53.739,96	(453.000,00)
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(337.583,94) X	53.739,96	0,00	(278.843,98) X
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(170.416,06) C	0,00	53.739,96	(144.156,02)
60300000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(885.221,06)	166.264,84	224.394,50	(943.350,77)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(716.000,00)	112.747,25	171.647,25	(734.900,00)
62211000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(546.778,94) C	39.229,66	18.900,00	(526.449,28) C
62213000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,77)
62213010	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.329,66	33.329,66	(5.900,00) C
62213030	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.172,00) C	30.187,93	33.379,66	(8.313,73) C
62213040	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.049,06) C	0,00	30.187,93	(194.236,99) C
62219000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
62292000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,77)
62292010	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(169.221,06)	63.517,59	102.747,25	(208.450,72)
62292010	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.329,66	39.229,66	(5.900,00) C
62292010	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.172,00) C	30.187,93	33.379,66	(8.313,73) C
62292010	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.049,06) C	0,00	30.187,93	(194.236,99) C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(681,88) C	0,00	0,00	(681,88) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
63210000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(835,30) C	0,00	0,00	(835,30) C
63220000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40) C
63270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.085.057,85	137.567,31	58.889,43	1.159.735,73
71000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.085.057,85	137.567,31	58.889,43	1.159.735,73
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	741.057,85	113.667,31	58.889,43	744.835,73
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	741.057,85	113.667,31	58.889,43	744.835,73


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, s/n - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	F.R.T.	TÍTULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	221.391,76 D	38.004,47	13.317,86	246.047,87 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.192,77 D	74.561,50	15.541,57	40.212,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.473,82 D	1.101,34	0,00	8.575,16 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00
771100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00
722100000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	846.000,00	18.900,00	0,00	864.900,00
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	716.000,00 D	18.900,00	0,00	734.900,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.086.057,85)	231.054,27	304.732,15	(1.159.735,73)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.086.057,85)	231.054,27	304.732,15	(1.159.735,73)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(240.057,85)	191.824,61	246.602,49	(204.835,73)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(240.057,85)	191.824,61	246.602,49	(204.835,73)
821110000	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.559,18 X	178.307,02	142.817,37	31.049,88 X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	C -	(95.187,27) C	0,00	0,00	(95.187,27) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(681,88)	33.329,66	39.229,66	(6.581,88)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(681,88) C	33.329,66	39.229,66	(6.581,88) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.642,47)	10.187,93	34.367,58	(25.822,12)
821130100	(1) 04	COMPROMISSÃO POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.037,30) C	30.187,93	33.329,66	(9.149,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMISSÃO POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(15.635,17) C	0,00	1.037,92	(16.673,09) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(171.105,41) C	0,00	30.187,93	(201.293,34) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(801.900,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(804.900,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(846.000,00)	39.229,66	58.129,66	(804.900,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(716.000,00)	39.229,66	58.129,66	(734.900,00)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(515.778,94) C	39.229,66	18.900,00	(526.449,28) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	C -	(169.221,06) C	0,00	39.229,66	(208.450,72) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDAS	C -	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
				0,00	849.988,57	849.988,57	0,00

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.793.724/0001-89

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	53.739,96	174.156,02	ORÇAMENTÁRIA	39.229,66	208.450,72
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	53.739,96	174.156,02	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	127,38	984,49	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.612,58	173.171,53	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.251,65	77.865,66	08 Assistência Social	39.229,66	208.450,72
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.213,73	69.456,91	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	173,25	1.039,50	12 Educação		
9089 FUNPREV - FMS	173,25	1.039,50	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	864,67	7.123,43	15 Urbanismo		
9046 INSS - FMS	362,64	4.161,47	16 Habitação		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	472,03	2.832,18	17 Saneamento		
9044 ISS - FMS		129,78	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	0,00	245,82	20 Agricultura		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,82	24 Comunicações		
Total ->	68.991,61	252.021,68	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	68.603,63	112.270,96	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	23,20	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.584,61	112.247,76	28 Encargos Especiais		
Total SALDO ANTERIOR	68.603,63	112.270,96	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	137.595,24	364.292,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.235,42	52.711,76
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.172,00	55.243,18
			ANUIAÇÃO PAGTO DE MESES ANTER		
			DEVEDORES DIVERSOS	63,42	412,23
			9048 SALARIO FAMILIA - FMS	63,42	412,23
			RESTOS A PAGAR	0,00	6.947,40
			8903 RESTOS A PAGAR PROFESSORES		6.947,40
			CONSIGNAÇÕES	0,00	108,95
			9044 ISS - FMS		108,95
			Total ->	44.465,08	271.162,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.130,16	93.130,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	19,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.111,14	69.111,14
			BANCO CONTA VINCULADA	24.000,00	24.000,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.130,16	93.130,16
			TOTAL DA DESPESA	137.595,24	364.292,64

*Erlanne Jassica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JASSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.357.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

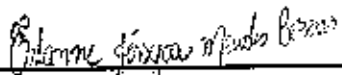
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Recursos Prevista e Atualizada	Atracação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	453.000,00	53.739,96	171.156,02	25.449,65	304.293,63
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	127,38	984,49	0,00	15,51
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	127,38	984,49	0,00	15,51
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	127,38	984,49	0,00	15,51
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	127,38	984,49	0,00	15,51
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	127,38	984,49	0,00	15,51
1400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	304.278,12
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	452.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	304.278,12
718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	452.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	304.278,12
1718.04.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.04.10.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	402.000,00	53.612,58	173.171,53	25.449,65	254.278,12
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.30.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.31.00	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROGRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totais		453.000,00	53.739,96	174.156,02	25.449,65	304.293,63



ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823.56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/0  
04.417.007/0001-45







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

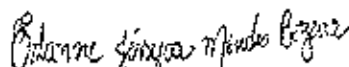
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
0.002	30-06-2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



ERI ANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-55

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/O  
04.417.687/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2018

Entidade: FJND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	08/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.23	3.302,20	3.302,20	0,00	ANTONIA JULIANE CARLOS LALLÉS
601002	03/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.17	2.980,00	2.980,00	0,00	IVETE MARIA PEREIRA AGUIAR
601003	14/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.21	2.396,68	2.396,68	0,00	S. DE ASSIS SILVA COMBUSTIVEL S/M
601002	04/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.16	2.182,70	2.182,70	0,00	ELIENAI DO CARLOS GOMES
601001	08/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	150,00	150,00	0,00	FRI ANNE JESSYCA MENDES RIZZIERA
601002	20/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.29	58,20	58,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
626801	15/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	3.679,25	3.679,25	0,00	F. A. S. DE SIENA MOURA MARIA M.
606002	04/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.29	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
606801	09/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	995,25	995,25	0,00	ROSANA DE ADELI OLIVEIRA
613001	30/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.27	375,00	375,00	0,00	MARCA ARIELTE CAMPES ROLANTE R. RAOZ
618001	30/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ELI ANNE JESSYCA MENDES RIZZIERA
618002	18/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
618003	18/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABRICA RODRIGUES DA SILVA
618004	30/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA ADELI OLIVEIRA
618005	08/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.29	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	599,45	599,45	0,00	F. A. S. DE SIENA MOURA MARIA M.
619002	16/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.115,50	2.115,50	0,00	F. A. S. DE SIENA MOURA MARIA M.
623001	22/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.15	3.000,00	3.000,00	0,00	EXPED. DE PERCEIRA LILHO
623001	27/06/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.15	250,00	250,00	0,00	LUIZ ALBERTO VESGUERA
623001	28/06/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.30.15	3.000,00	3.000,00	0,00	LUZIA CRISTA VESGUERA
629002	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AN CAROLINE BARROS CAETANO
629003	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	3.575,00	3.575,00	0,00	AN CAROLINE BARROS CAETANO
629004	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta
629005	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVVA CRISTINA IBAMPINA MARQUES
629006	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta
629007	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta
629008	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta
629009	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta
629010	29/06/2018	02.05.01	08	2149	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	Ressam - Armada de Mado S/ta

**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 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Para de Empenho	Líq. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						30.238,00	25.215,93	31.215,73	

*Erlanne Jesuza Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JESUZA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.567.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04 417.66710001-45

## 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 2018

## Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Centro Pagador	Nº do Documento	Credor
52280	29/06/2018	3.069,00	0,00	29/06/2018	251512		EXPEDIENTE TRRERRA LT. DB 1855045839
53101	30/06/2018	724,00	0,00	30/06/2018	242810		Ana Carolina Freitas Silva
53102	30/06/2018	724,00	0,00	06/06/2018	242888		RAIMUNDO RONY LO VEIÇA DE SOUSA
53103	30/06/2018	724,20	0,00	06/06/2018	242886		A Jurea Marjolei Nunes Silva
53104	30/06/2018	3.342,00	0,00	11/06/2018	242889		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALUS
601002	11/06/2018	2.900,20	0,00	20/06/2018	242888		IVULTA KARLA PEREIRA 0632652687
601001	11/06/2018	2.706,08	0,00	05/06/2018	242888		SOLANGE COMBENTYBUS KEE
601002	11/06/2018	2.182,20	0,00	06/06/2018	242888		QUENZILDO CARLOS COSTES
605001	05/06/2018	150,00	0,00	06/06/2018	242810		ELIANE JESSYCA MENDES BEZERRA
605002	05/06/2018	18,20	0,00	06/06/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
605003	05/06/2018	3.630,55	0,00	06/06/2018	242888		P.A. S. DE SOUZA SA ME/SECRETARIA ME
608001	06/06/2018	3,20	0,00	06/06/2018	242810		BANCO DO BRASIL S/A
608002	06/06/2018	993,25	0,00	11/06/2018	242888		ROSANA DE ADRÉ OLIVEIRA
608003	06/06/2018	375,00	0,00	20/06/2018	242888		MARIA ARLETE FARIAS CARON DE 7106423497
613001	13/06/2018	156,00	0,00	18/06/2018	242888		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
618001	18/06/2018	290,00	0,00	18/06/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
618002	18/06/2018	100,00	0,00	18/06/2018	251512		FABRICA RODRIGUES DA SILVA
618003	18/06/2018	690,00	0,00	18/06/2018	251512		MASIA LADIANA ABRIL OLIVEIRA
618004	18/06/2018	3,20	0,00	20/06/2018	251512		BANCO DO BRASIL S/A
618005	18/06/2018	590,45	0,00	20/06/2018	242888		P.A.S. DE SOUZA SA ME/SECRETARIA ME
619001	19/06/2018	1,2	0,00	20/06/2018	242888		P.A.S. DE SOUZA SA ME/SECRETARIA ME
619002	19/06/2018	250,00	0,00	20/06/2018	242810		LUIZ BATISTA VISHUEIRA NETO 3611902025
627001	20/06/2018	5.125,76	272,60	20/06/2018	242888	2581020	ANA KAROLINE BARROS CAETANO CAETANO
628001	20/06/2018	272,60	0,00	20/06/2018	242888		ANA KAROLINE BARROS CAETANO CAETANO
629001	20/06/2018	929,72	645,28	20/06/2018	242888		Resumo Arquivo de Maio/2018
629002	20/06/2018	645,28	0,00	20/06/2018	242888		Resumo Arquivo de Maio/2018
629003	20/06/2018	1.580,00	1,00	20/06/2018	242888		SAYRA CRISTINA BRAPSA CARQUEJAS
629004	20/06/2018	12,00	0,00	20/06/2018	242888		SAYRA CRISTINA BRAPSA CARQUEJAS
629005	20/06/2018	12,00	0,00	20/06/2018	242888		SAYRA CRISTINA BRAPSA CARQUEJAS



**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 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
		38 187,03	1.337,92				
Total Geral:							

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETARIA  
 330.587.823-56

\_\_\_\_\_  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/0  
 04.417.867/0001-45



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
03/05/2018	0000 00000 Saldo Anterior			0,00 D
05/06/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014589945000195 S. DE S. SILV		60 501	2.395,08 D
05/06/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018		861.551.200.007 2/6	9,70 D
05/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.405,78 D 0,00 C
06/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 06/06 1758 22849-4 RAMUNDO NONAT		551.758.000.022.849	724,00 D
06/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 06/06 1758 23957-7 ELENOR DO CARLO		551.758.000.023.957	2.182,70 D
08/06/2018	0000 13105 393 TED Transf.Fin.Disponiv 101 0616 34845/34389 ANTONIA MARLUCIA		60 801	774,00 D
08/06/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018		861.570 990 034.040	9,70 D
08/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.645,48 D 0,00 C
08/06/2018	0000 13105 393 TED Transf.Fin.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.		60 801	3.630,36 D
08/06/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018		861.561 200 142 715	9,70 D
08/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.649,06 D 0,00 C
11/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 21040-2 ANTONIA ELIANE		551.758.000.021 040	3.302,00 D
11/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 11/06 1758 25536-X ROSANA A O 052		551.758.000.025.536	595,25 D
11/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.297,26 D 0,00 C
13/06/2018	0000 14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		2.845 001 030.125	8.000,00 C
13/06/2018	0000 00000 845 BB CP Admin Supremo		70	6.005,00 D 0,00 C
14/06/2018	0000 14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		2 845.500.000.000	7.284,44 C
14/06/2018	0000 00000 845 BB CP Admin Supremo		70	7.284,44 D 0,00 C
16/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 16/06 1758 23408-7 ANA K BARROS C		551.758.000.023 408	160,00 D
18/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.920,00 D 0,00 C
20/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 20/06 1758 25232 8 MAKIA A O M 71		551.758.000.025.232	375,00 D
20/06/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.		62 001	1.215,50 D
20/06/2018	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.		62 002	690,45 D
20/06/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018		861 711.200.423 515	9,70 D
20/06/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018		861 711.200 425.515	9,70 D
20/06/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.238,35 D 0,00 C
29/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 29/06 0106 25687-2 BAYRA O IBIAPI		550.106.000.023 687	1.380,00 D
29/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 12528-1 MARIA GABRIELA		551.758.000.012 526	911,10 D
29/06/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 29/06 1758 23408-7 ANA K BARROS C		551.758.000.023.408	1.380,00 D

29/06/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758 000.025.300	877,63 D
		29/06 1758 25308-S MARINE / ALVES		
29/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.222 000 016.427	929,72 D
		29/05 2222 16427-S ROISSANA APANHA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Desponív	62.901	2.900 00 D
		104 0516 010641872000167 IVELIA MARIA		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	671.201.200 007.383	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	00000 855 SE CP Admin Supremo	75	5.418 79 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189177 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BH 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337781259023  
02/08/2018 13:52:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

DT. BALANÇO	DT. OPERAÇÃO	Ag. origem	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2018		0000	14058	637 Ordem Bancária	2.748,196	000,163	2.588,04 C
				010020400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.588,04 D
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

DT. DO LANÇAMENTO	DT. DO VENCIMENTO	AG. ORIGINAT	TARIF. INCL. INT	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR LÍQUIDO	DESCRIÇÃO
24/05/2018		0000	00000 000				Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2018		1758	99015 470	551.758.000.016.392	159,00 D		Transferência enviada 08/05 1758 16392-9 ERI ANNE JESSYC
06/06/2018		0000	13105 393		69,60 D	774,09 D	Tar. Eletr Dispôniv 10/05/18 04545/34388 ANTONIA MARLUCIA
05/06/2018		0000	13103 310	851.570.900.004.838	0,70 D		Tar. LOCATED Eletrônic Tarifa referente a 06/06/2018
06/06/2018		0000	00000 855		70	853,79 C	BB CP Admin Superior
14/06/2018		1758	99015 470	551.758.000.016.392	159,00 D		Transferência enviada 18/06 1758 16392-9 ERI ANNE JESSYC
13/06/2018		0000	00000 855		70	159,19 C	BB CP Admin Superior
26/05/2018		1758	99015 470	550.108.000.026.293	250,00 C		Transferência enviada 23/06 0105 25203-1 LUIZ B V N T 06
29/06/2018		0000	00000 855		70	350,09 C	BB CP Admin Superior
30/06/2018		0000	00000 999				S A L D O 0,00 C

OPERAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Final
03/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior				0,00 C
03/06/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária		2.603,002.000 116	8.202,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
05/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	0.792,00 D	0,00 C
18/06/2018		1758	99015 470	Transferência enviada		551.758 000.019 943	100,00 D	
				18/06 1758 19943-5 MARIA FABIANA				
18/06/2018		0000	13105 393	TED Transf Eletr Dispõe		61 609	100,00 D	
				104 9616 07 153593380 FABRICA RODRIGUE				
18/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico		891 601 000.553,675	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/06/2018				
18/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	209,70 D	0,00 C
27/06/2018		1758	99015 470	Transferência enviada		551.758 000 028,433	3.000,00 D	
				27/06 1758 25433-9 EXHI DITO F.FII				
27/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	1.605,00 D	0,00 C
29/06/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária		3.111,246.000 119	7.000,00 C	
				010029100001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	7.395,00 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 24274 8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Ass. Data	Cl. Cont. Plano	Val. Original	Valor	Descrição	Valor	Saldo
10/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/03/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAYOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337781259021  
02/08/2018 13:51:33

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DAGESUASIRAB  
Período do extrato 06/2018

### Lançamentos

DT. Lançamento	Descrição	Ag. Origem	Valor	Descrição	Valor	Saldo
10/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336021337781259018  
02/08/2018 13:50:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 PJUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
26/07/2018	Saldo Anterior	0000	00000	0,00 C
30/08/2018	S A L D O	0000	00000	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337781250019  
02/08/2018 13:50:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMASEVMC  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Período	Descrição	Ag. Lançava	Unid. Lançava	Unid. Movimento	Valor	
29/07/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,070
30/06/2018		0000	00000	000	SALDO	0,070

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021337781259026  
02/08/2018 13:53:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	AGENCIAMENTO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
15/04/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			19,02	0
30/05/2018		0000	00000	000	S A L D O			19,02	0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259013  
02/08/2018 13:46:07

Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO D&L GBF FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Resumo do Histórico de Operações - Investimentos Fundos - Mensal

Data	Operação	Valor	Valor de Prev. Comp.	Valor de Cof.	Valor Líq.	Saldo Atual
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.519,63			985,956073	
12/06/2018	APLICAÇÃO	2.656,14			742,041867	1.725,998940
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.185,14			1.725,998940	1.725,998940

SALDO ANTERIOR	3.519,63
APLICAÇÕES (+)	2.656,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	6.185,14

30/05/2018	3.577026107
29/06/2018	3.583518887

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259014  
02/08/2018 13:46:39

Agência 1758-2  
Conta 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Resumo das Operações em Investimentos em 02/08/2018

Data	Operações	Valor	Valor IR/Prej. Conv.	Valor IOF	Quantidade Rest.	Valor Saldo	Saldo Atual
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.475,70			412,548288		
03/06/2018	RESGATE	863,70			246,962185	3,578280916	165,585101
	Aplicação 26/12/2017	863,70			246,962185		
16/06/2018	RESGATE	150,00			41,091014	3,588120214	123,895087
	Aplicação 26/12/2017	150,00			41,091014		
29/06/2018	RESGATE	250,00			69,763829	3,583518887	53,931258
	Aplicação 26/12/2017	250,00			69,763829		
29/06/2018	SALDO ATUAL	193,26			53,931258		53,931258

SALDO ANTERIOR	1.475,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.283,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	193,26

Saldo em 30/05/2018

30/05/2018 3,577026107  
29/06/2018 3,583518887

Saldo em 02/08/2018

No mês 0,1815  
No ano 1,1558  
Últimos 12 meses 3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781250017  
02/06/2018 13:48:23

Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO GRIANCA-FELIZ  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor Refer. (Rend. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.222,94			1.739,597289		
06/06/2018	APLICAÇÃO	6.792,00			1.758,366408	3,578285816	3.492,093687
19/06/2018	RESGATE	209,70			58,883637	3,569729214	3.439,520050
	Aplicação 08/05/2018	209,70			58,563537		
27/06/2018	RESGATE	3.036,00			837,312551	3,562891346	2.597,207479
	Aplicação 06/05/2018	3.036,00			857,312351		
29/06/2018	APLICAÇÃO	7.380,00			2.059,428241	3,583518887	4.081,535720
29/06/2018	SALDO ATUAL	16.705,06			4.661,035720		4.661,035720

SALDO ANTERIOR	6.222,94
APLICAÇÕES (+)	13.672,00
RESGATES (-)	3.209,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	16.705,06

30/05/2018 3,577026107  
29/06/2018 3,583518887

No mês 0,1815  
No ano 1,1558  
Últimos 12 meses 3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259015  
02/08/2018 13:47:12

Agência 1758-2  
Conta 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Resumo das Operações em Junho/2018 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Histórico	Valor	Saldo Anterior	Comp. IOF	Quantidade de Cotas	Valor unit.	Saldo Atual
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	57.345,79			16.031,693702		
05/06/2018	RESGATE	2.405,78			672,368439	3,577561678	15.359,305272
	Aplicação 04/04/2018	2.405,78			672,368439		
06/06/2018	RESGATE	3.649,40			1.017,360121	3,578280616	14.341,945151
	Aplicação 04/04/2018	3.649,40			1.017,360121		
08/06/2018	RESGATE	3.649,05			1.019,600379	3,576902161	13.322,344772
	Aplicação 04/04/2018	3.649,05			1.019,600379		
10/06/2018	RESGATE	4.297,25			1.200,610581	3,579219304	12.121,733791
	Aplicação 04/04/2018	4.297,25			1.200,610581		
13/06/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.676,063217	3,579817240	13.797,797008
14/06/2018	APLICAÇÃO	7.284,44			2.034,702684	3,580180099	15.832,499692
18/06/2018	RESGATE	100,00			27,927343	3,580720214	15.804,572348
	Aplicação 04/04/2018	100,00			27,927343		
20/06/2018	RESGATE	2.709,35			616,904700	3,551347328	15.187,667649
	Aplicação 04/04/2018	2.709,35			616,904700		
29/06/2018	RESGATE	5.418,20			2.349,143472	3,583516887	12.938,524177
	Aplicação 04/04/2018	1.059,25			281,357507		
	Aplicação 27/04/2018	7.409,95			2.067,785985		
29/06/2018	SALDO ATUAL	46.007,09			12.638,524577		12.938,524377

Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	57.345,79
APLICAÇÕES (+)	13.284,44
RESGATES (-)	24.720,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,89
SALDO ATUAL =	46.007,09

Resumo Anual

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Métricas

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259010  
02/08/2018 13:44:54

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Exatidão do documento: 7/08/2018 13:44:54

DATA	REFERENCIA	VALOR	VALOR (R. PROJ. C. J. U. A.)	VALOR IOR	QUANT. SALDO ANTERIOR	QUANT. SALDO ATUAL	VALOR ATUAL
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	20,55			5.745041		
29/06/2018	SALDO ATUAL	20,59			5.745041		5.745041

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	20,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,59

Saldo em Divida

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Saldo em Caixa

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAFOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259008  
02/08/2018 13:43:15

Agência 1758-2  
Conta 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMA SPB VII  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021331781259009  
02/08/2018 13:44:15

Agência 1758-2  
Conta 21081-1 P JUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259016  
02/08/2018 13:47:48

Agência 1758-2  
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021337781259011  
02/08/2018 13:45:34

Consulta

Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## 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		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00

FICHA: 402 DATA: 22/05/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 311 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social  
 CREDOR: [1425] EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 Telefone: (86) 8115-9844  
 CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

*Erilanne Jessyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FOURAS: 402	DATA: 22/05/2018	LICITAÇÃO: .....	DOCUMENTO: .....	
			DOCUMENTO: .....	

CREADOR: EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839  
 CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98 CÓDIGO: 1425  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 1000 JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00

três 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



100285  
5 20001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3121/2018		Interessado: EXPEDITO FERREIRA FILHO	
Data de Entrada	25/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

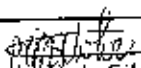
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3828001. REFERENTE AO PERÍODO 22/05 A 21/06/2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 Cnt:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

75.55112  
27/06



**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 3828001  
 Data: 25/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839		CNPJ/CPF 27.762.792/0001-98	INS/ISS -	REGISTRO ESTADUAL 196000122
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASIRO, 2004		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		Alíquota ISS 0,00 %	Redução ISS	Recepção N
Órgão de Simples Nacional Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		UF PI
BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/01 - identificação do serviço  
 03.04 - locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,  
 túnel,  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, item 01, contrato nº 01.2207/2018, referente ao período de 22/05 a 24/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00

Valor por extenso

( TRÊS MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA

3.000,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
1113-05-00	ISSQN	3.000,00	0,00%	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 0,00%

**ASSINATURA DO EMITENTE**

*Desemberto Sotero Gomes Filho*  
 Coord. de Área e Fiscalização Tributária  
 CPF: 982.139.893-00  
 Portaria Nº 014-2017

DESEMBERTO SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 201173828001/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data do emissor: 25/06/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3828001  
 Data da NF: 25/06/2018  
 Acesso: 001859

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RUA / RUADE SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839		CNPJ 27.762.792/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196000122
CIDADE/UF AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004		CEP CENTRO	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01.2202/2018, referente ao período de 22/05 a 21/06/2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 25 de junho de 2018**  
 (TRÊS MIL REAIS)  
**CREDITADO EM CONTA**  
 EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Amfs.</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: ____/____/____ <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
3.000,00	0,00				3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.433
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXPEDITO F FH 18950745839  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	2.30F.59B.465.494.834
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



PAGA-SE  
*Erienne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-66



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531001

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.725,00	4.275,00	724,00	5.001,00

FICHA: 439 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: [463] Antonia Marluca Freitas Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 31/05/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
30	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33.244.0016.2150.9000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A CORRIGIR	
724,00	724,00	724,00	0,00	

FICHA...: 439 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

CIDADE...: Juazeiro do Piauí B.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCADORA DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

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.

*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



581003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2956/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** RECIBO

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Miquelene 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 05/06/2018*

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º. 003/2018

24981-0  
06/06

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, 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 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 616  
Conta Corrente: 100.968

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Antônia Marlúcia 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

A33D031020388368041  
03/08/2018 10:48:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89  
VALOR: R\$ 724,00  
DEBITO EM: 06/06/2018=====  
DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B30.F3A.C27.371.3E3PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531002

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.828,00	2.172,00	724,00	27.104,00

FICHA: 408 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: [ 657 ] RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

Telefone: 999999999

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - 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.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







531002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2968/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

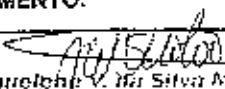
**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.  
FUNDO 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 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

531002  
05/06

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, 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 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

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

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:59  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.849
VALOR TOTAL	724,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3AF,DAF.EF0.7B7,8A3
------------------	-----------------------



PAGA- SE

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531003

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.001,00	4.999,00	724,00	4.277,00

FICHA: 439 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.:  Antonia Marluca Freitas Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

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 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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 31/05/2018

*ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.36.14	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...: 439

DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOS...: Antonia Marlucia 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 MOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018.

TÍPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Saldo em vigor e quanto reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



02/002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2955/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL) DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene 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 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

02/002-2  
90106

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, 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 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Antonia Marlúcia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.36.46  
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  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
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  
VALOR: R\$ 724,00  
DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: C.E85.713.05A.0AD.E44

PAGA- SE

*Françoise Jéssyca Mendes Bezerra*

Françoise Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.020,45	43.979,55	3.302,00	718,45

FICHA: 436 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... **234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES**

Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS EM MALHA E BANNER E FOLDER PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.302,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





601001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2948/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

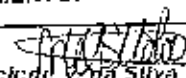
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: CAMISAS EM MALHA, BANNER, FOLDER 02 DOBRAS COLORIDO, CAIXA MDF, ADESIVO E BOLSA ECOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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.



**EMCS/CS/DAK**

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

24288-8

11/06

REPRESENTANTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO - VALERIE DOS PROJETOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SUIA FISCAL INDICADA DO LADO		Nº 000.000.210
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO</b> <b>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 <b>I</b>  Nº 000.000.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTINÚE DESENVOLVENDO  CHAVE DE ACESSO 1118 0516 5191 3700 0197 5500 1000 0002 1019 3195 0199 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>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID	CNPJ 16.519.137/0001-97
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		UNP/STP 17.852.867/0001-78	DATA DA EMISSÃO 30/05/2018
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CEP 64340-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/05/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39 -	Bairro/UF CENTRO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:01
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	POS/UFAN	UF PI	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ST	VALOR DO IMPOSTO ST	VALOR DO LÍQUIDO DEBÍTO
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
VALOR DEBÍTO	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	DEBÍTO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DO LÍQUIDO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL FRUTIFRUITA S/A	LOGOTIPO	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CEST	CTOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DEBÍTO	VAL. DEBÍTO	VAL. IPT	VAL. ICMS	VAL. IPI
040	Cinco mil milia 071087 - Pólvora, com estopão fabricada a mão e com	0000000	0300	5403	kg	100,0000	5,0000	1.500,00					
043	Banner Tampado 120x160cm, 5x3, acabamento em	0000000	0300	5403	uni	5,0000	100,0000	500,00					
052	Pólvora 2 caixas com o peso total 7kg e 2kg	0000000	0300	5403	uni	024,0000	02,0000	312,00					
137	café MÓF	0000000	0300	5405	uni	30,0000	5,0000	150,00					
093	Alcove	0000000	0300	5405	m²	5,0000	60,0000	300,00					
118	Bolsa Ecologica	0000000	0300	5405	uni	60,0000	9,0000	540,00					

**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)  
*Anys.*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

17 5822  
21-010-2

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DEBÍTO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	Isento			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	OPORTUNIDADES/EMENDAS	RESERVADO AO FISCAL

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
175901758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.010
VALOR TOTAL	3.302,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	A.865.A77.CBF.728.616
------------------	-----------------------



PAGA-SE  
*Eriane Jessyca Mendes Bezerra*  
Eriane Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601002

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.723,34	25.276,66	2.900,00	21.823,34

FICHA: 623 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1509 IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387

Telefone: (86) 3253-002:

CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2041 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
00	PODER EXECUTIVO			
00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
00.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
FTCHA...: 623	DATA...: 28/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: IVELTA MARIA PEREIRA 46326529367

CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67

CÓDIGO: 1509

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

dois mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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





601002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3142/2018</b>		Interessado: <b>IVELTA MARIA PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>28/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

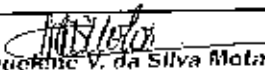
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3831001, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05/2018 A 27/06/2018.


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: 28/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

211.293.3  
24/06



**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 3831001  
 Data: 28/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387**      CNPJ / CPF: **19.641.872/0001-67**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195361106**

ENDEREÇO: **AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041**      BAIRRO: **CENTRO**      CIDADE: **Juazeiro do Piauí**      UF: **PI**

Serviço: **LOCAÇÃO DE VEICULO**      Alíquota ICS: **0,00 %**

Opção de Simples Nacional: **Sim**      INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: **Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**      CNPJ / CPF: **17.852.867/0001-78**

ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 39**      BAIRRO: **CENTRO**      CIDADE: **Juazeiro do Piauí**      UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Legenda: 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 001/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/05 a 27/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	DN	1,00	2.900,00	2.900,00

**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*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25

VALOR POR EXTENSO: **( DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS )**      TOTAL DA NOTA: **2.900,00**

RECEBEMOS COMPLETAMENTE  
 - Valor de cobrança: R\$ 2.900,00 / Alíquota: 0,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
**Deusdália Sônia Gomes Filho**  
 Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 057.129.903-08  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2515 / 3831001 / 1      RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 28/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO**  
**PIAUI**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3931001  
 Data da NF: 28/06/2018  
 Acesso: 000000

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387	19.641.872/0001-67	195364406	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
<b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
BANKING			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/05 a 27/06/2018.	2.900,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.900,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS )

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 28 de junho de 2018  
**EM CONTA**

IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Chaves.</i>	<table border="1"> <tr> <td><b>Licitação</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	<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>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. <table border="1"> <tr> <td><b>PAGUE-SE</b></td> </tr> <tr> <td>Em: ____/____/____</td> </tr> </table> <i>Erilanne Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>PAGUE-SE</b>	Em: ____/____/____								
<b>PAGUE-SE</b>											
Em: ____/____/____											

<b>REGIÃO</b>					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.900,00					2.900,00

Recabi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância bruta de R\$ 2.900,00 (dois mil, novecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.47  
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

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.061-7

FAVORECIDO: IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387


CPF/CNPJ: 19.641.872/0001-67

VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 29/06/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 5.E58.388.B47.E30.EA8

  
PAGA-SE  
Cassyca Mendes Bezerra  
Assistência Social e Cidadania  
30.557.823-1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.079,10	50.920,90	2.396,08	1.683,02

FICHA: 436 DATA: 04/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.589.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.396,08

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e noventa e seis 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 04/06/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2550.0000	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
	2.396,08	2.396,08	2.396,08	0,00

FICHA...: 436 DATA...: 04/06/2018 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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.396,08
---------------------------------	--------------------------

dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oito 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



609001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2949/2018</b>		interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

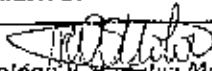
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene 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   /  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Recb. em 05 de 12  
Aut. RA. 287-12

## REQUERIMENTO

**ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane Mendes**  
**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\$ 2.396,08** (Dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oito 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 0362.**

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

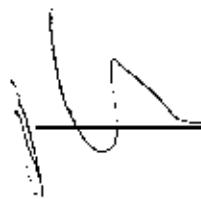
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N. termos.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí, 04 de Junho de 2.018.

  
CREDITADO  
EM CONTA  
Silvia de S. Silva  
(Proprietária)



Recebemos de S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.362**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME**

ROD PI-115 -KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

**Nº 000.000.362**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 5999 4500 0186 5500 1000 0003 6210 0000 3623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011398219 04/06/2018 11:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL CNPJ 14.599.945/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CEP / CFE 17.852.867/0001-78 DATA DE EMISSÃO 04/06/2018

ENDEREÇO AV. SAO FRANCISCO, 140 0 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64343-000 DATA DA SAÍDA 04/06/2018

MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI UF PI TELEFONE / FAX (86)3253-0131 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 11:35:27

**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	VALOR IMPOSTOS 969,21 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.396,08
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 GANHA 2.396,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CFE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE Especie MARCA Marca NÚMERAÇÃO Número RESULTADO RESULTADO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NESH	CEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
5	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320H2001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101239	060	5999	LT	547,050	4,360	0,00	2396,08	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)

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050.083-25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Espec. Rel.: (modelo: 2D ECF: 001 CCO: 088484), (modelo: 2D ECF: 001 CCO: 088649), (modelo: 2D ECF: 001 CCO: 088663), (modelo: 2D ECF: 001 CCO: 088647)  
Usr: .....

RESERVADO AO FISCO



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.46  
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  
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  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 2.396,08  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: A.72B.E2D.239.6AD.87B

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssica Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604002

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.683,02	53.316,98	2.182,70	2.500,32

FICHA: 436 DATA: 04/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.182,70

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



604002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2973/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

etalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA O GRÁS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 228.FUNDO 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 001/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24/06/18  
08/10/18

RFB FRENTE DE ELENTIJO CARLOS GOMES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS COM DANFE E A NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 00000228 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELENTIJO CARLOS GOMES - ME</b>  RUA HERMENINO CARDOSO, 245 - CENTRO - CEP: 64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL: (86)98181-3748  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA  <b>Nº 00000228 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2218 0671 2411 7300 0151 5500 1000 0002 7810 0600 0008  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 322180011400767 04/06/2018 12:15:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSEF. TRIB.	CNPJ	
195510593		21.251.173/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPN/CPF	DATA DE EMISSÃO
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO		17.852.867/0001-78	04/06/2018
Endereço AV SAO FRANCISCO, 39, 039		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		CEP 64343-000	DIÁRIA DA SAÍDA 12:12:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	INSCRIÇÃO ANUAL
99921-3706		PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BÁSICO (VALOR DO ICMS)	VALOR DO ICMS	BÁSICO (IMPOSTO SUBST.)	VALOR DO ICMS (ICMS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,23	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DED. À FAV.	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	571,52	0,00	0,00	2.182,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CORRENTES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		U - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	SEARA	NÚMERAÇÃO	PLACA VEÍCULO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESP.	CEPIS	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LOGÍSTICO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
769117302283	PAPIL CHAMEX 24 MULTI 210X297 / 17500FL	48025810	0102	5102	RM	112,0000	22,1100	516,32	1.890,00	0,00	0,00	0,00
769040000305	FILHA GOMADA ADES.PL 30X38 38MMX56M	39761030	0102	5102	PC	30,0000	16,4900	55,20	109,00	0,00	0,00	0,00
	EUROCEL											
200000000249	CANETA BIC CRISTAL 12X100UN	98084000	0102	5102	PC	3,0000	37,9000	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00
	PTA.ESC.FINA											

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

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR Valor registrado das Licenças: 25 784,61 (34,66%). Valor: 73PT.	RESERVAÇÃO FISCAL

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	2.182,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E06.788.22A.042.406
------------------	-----------------------



PAGA-SE

*Etenno Jessyca Mendes Bezerra*

Etenno Jessyca Mendes Bezerra  
Sac. C/pt. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.750,00	2.250,00	150,00	2.600,00

FICHA: 631 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transf

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR: [1232] ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA ARTICULAR JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UMA ATIVIDADE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







605001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2983/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

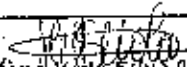
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

ARTICULAR JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UMA ATIVIDADE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 041/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05 DE JUNHO DE 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

JUZEIRO DO PIAUÍ  
06/06

**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: 030.557.823-58

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: 08/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 09/06/2018

Horário: 05:00 HS

Objetivo: ARTICULAR JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UMA ATIVIDADE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO.

**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.

Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
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 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7F9.E7E.9FA.F55.8CD
------------------	-----------------------



PAGA- SE

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Serv. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-61



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605002

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.823,34	28.176,66	58,20	21.765,14

FICHA: 623 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400.001 Assistência Social

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 24288-8.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

58,20

Valor por Extensão:

cinquenta e oito 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 05/06/2018

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/06/2018

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SFRVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605002

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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
58,20	58,20	58,20	0,00	
PLANO...: 623	DATA...: 05/06/2018	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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24298-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	58,20
---------------------------------	-----------------	-------

cinquenta e oito reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO IJHI. PSB FNAS  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Saldo
30/05/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
06/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Debitoria 237 5795 014589945000195 5 P. A. S. DE S.		50 504	2.345,05 D
06/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico Tarifa referente a 06/06/2018	861 551 200 002 275		9,70 D
06/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2 492 75 D - 0000
06/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 06/06 1758 22349 4 HANILRRIKI NORA F	551 758 000 022 649		724 35 D
06/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 06/06 1758 22349 4 HANILRRIKI NORA F	551 758 000 023 957		2 182 70 D
07/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Debitoria 104 0618 04845734369 ANTONIA MARLUZIA		60 601	124,00 D
18/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico tarifa referente a 06/06/2018	861 576 500 034 843		9,70 D
06/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3 978 45 D - 0000
06/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Debitoria 237 5795 014514182000101 P. A. S. DE S.		60 601	3.839,35 D
08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico Tarifa referente a 08/06/2018	861 561 200 142 115		9,70 D
08/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3 644 04 D - 0000
11/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 11/06 1758 21010 2 ANTONIA ELIANE F	551 758 000 023 076		3.302,00 D
15/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 15/06 1758 23335 2 ROSANA A G G32	551 758 000 025 535		995,25 D
15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1 207 25 D - 0000
20/06/2018	0000	14055 632 Ordem Bancaria 010029430001 82 FUNDO NACIONAL DE AGR	2 545 001 000 125		6 000,00 D
20/06/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo		70	6 000,00 D - 0000
20/06/2018	0000	14055 632 Ordem Bancaria 010029430001 82 FUNDO NACIONAL DE AGR	2 870 539 000 005		7 291 44 D
20/06/2018	0000	00000 845 BB CP Admin Supremo		70	7 291 44 D - 0000
20/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 20/06 1758 23408 7 ANA K BARRIOS C	551 758 000 023 108		100,00 D
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	100 00 D - 0000
20/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 20/06 1758 23222 6 MARIA A G M 11	551 758 000 025 237		375 00 D
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Debitoria 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.		62 601	1 215 96 D
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Debitoria 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S.		52 002	089 41 D
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico Tarifa referente a 20/06/2018	861 711 200 423 616		9,70 D
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico Tarifa referente a 20/06/2018	861 711 200 423 516		9,70 D
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7 201 76 D - 0000
29/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 29/06 1758 26657 2 SAYRA C IDIARI	550 195 000 029 837		1 582 00 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 29/06 1758 17520 1 MARIA GABRIELA	551 758 000 012 575		941,10 D
29/06/2018	1758	99015 470 Transferencia enviada 29/06 1758 23408 7 ANA K BARRIOS C	551 758 000 023 409		1 380 00 D

29/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.365	877,35 D
				29/08/1758 25908-5 MARQUEZ ALVES		
29/08/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.018.427	929,72 D
				29/06/2277 16427-5 ROSSANA ARANHA		
29/08/2018	0000	13105	393	Transf.Eletr Dispõe	62.901	2.990,00 D
				104 0318 0196418/200018 FIVE TA MARIA		
29/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.007.363	9,70 D
				Tarifa referente a 29/08/2018		
29/08/2018	0000	00000	855	BB CM Admin Superior	70.549.100.011.111	0,00 D
29/08/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## 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		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.718,45	47.281,55	3.639,35	79,10

FICHA: 436 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.639,35

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e trinta e nove 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.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 06/06/2018





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## 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			
05.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.67	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.639,35		3.639,35	3.639,35	0,00
FICHA...: 436		DATA...: 06/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.639,35

três mil, seiscentos e trinta e nove 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.

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



606001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3008/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

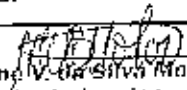
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1395.FUNDO 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  
PROTOCOLÔ GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

21.283-8  
08/06

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.395  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0103 5500 1000 0013 9513 5127 8392

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011524853 06/06/2018 11:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
194915867

ICMS  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
17.852.867/0001-78

DATA DE EMISSÃO  
06/06/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 39  
MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
64343-000  
UF  
PI  
TELEFONE/FAX  
(86)8139-6897  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA  
06/06/2018  
HORA DA SAÍDA  
11:08:13

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	758,34 (20,84 %)	3.639,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRA VIA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SHM PRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
01	ACHOCOLATADO	18261800	0400	5102	KG	15,00	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ACICAR CRISTAL KG	17019900	0400	5102	KG	16,00	3,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALHO PCT 200G	07029999	0400	5102	KG	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ARROZ BRANCO TIPO 01	08044000	0400	5102	KG	17,00	3,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARSONIZADO	08044000	0400	5102	KG	23,00	3,25	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AZEITE DE OLIVA 300ML	15094000	0400	5102	UN	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ARRITONA 5 CARROÇÓ 120G	35059000	0400	5102	UN	7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BISCOITO AMANHECADO 400GM	35053100	0400	5102	PCT	30,00	4,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	18053100	0400	5102	PCT	35,00	4,30	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISCOITO MAIZENA	18053100	0400	5102	UN	35,00	3,60	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAFÉ EM PO PCT 250GM	09012100	0400	5102	UN	120,00	5,40	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CALDO DE OATINHA CX COM 12 UNO 140G	21041029	0400	5102	UN	3,00	8,40	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CALDO DE CARNE COM 12 UNO 140GM	21041029	0400	5102	UN	3,00	8,40	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CANJICUM 340GM	21033090	0400	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CANJICUM RALADO PCT 100G	08011100	0400	5102	PCT	8,00	2,30	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COLDRAL DE 100G	33759000	0400	5102	UN	7,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	32011913	0400	5102	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CREME DE LEITE CAIXA DE 300G	04022130	0400	5102	UN	26,00	4,30	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	30073900	0400	5102	KG	8,00	11,90	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100GM	21389010	0400	5102	PCT	12,00	4,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010030	0400	5102	KG	14,00	4,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GOMA	11081020	0400	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEITE CONDENSADO	04022130	0400	5102	UN	56,00	5,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE CONDENSADO CX 200G	04022130	0400	5102	UN	17,00	3,30	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGHETTI PAC 100G	04022130	0400	5102	PCT	23,00	4,80	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AMIDO DE MILHO CX 500GM	11081200	0400	5102	UN	18,00	4,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0400	5102	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MASSA DE MILHO PCT 300G	11022000	0400	5102	PCT	21,00	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0400	5102	KG	5,00	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MILHO VERDE LT DE 200G	20038000	0400	5102	UN	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OLHO DE SOJA 500ML	15079011	0400	5102	UN	16,00	5,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLETA DE FRUTA SABOR ACEROLA PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLETA DE FRUTA SABOR CAJAL PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POLETA DE FRUTA SABOR CAL PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POLETA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.395  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 9513 5127 8392

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  
322180011524853 06/06/2018 11:20:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
14.145.182/0001-01

DISCREÇÃO ESTADUAL  
194915867

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR ENTRADA	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMF	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
33	POLPA DE Laranja SABOR CUPUAÇA PCT DE 300G	20060000	0400	5102	PCT	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169	QUEIJO RALADO SEGN	04261090	0400	5102	PC	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	07049000	0100	5102	KG	8,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 125G	16041210	0400	5102	UN	18,00	3,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 300ML GARRAFA	20093100	0400	5102	UN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 300ML GARRAFA	20093100	0400	5102	UN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUCO CONCENTRADO DE Laranja 300ML GARRAFA	20093100	0400	5102	UN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VINAGRA DE ALCOOL 300ML	27080000	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCADARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.395  
SÉRIE 081  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 9513 5127 8392

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011524853 06/06/2018 11:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSSUBITO TRIBUTÁRIO  
194915867

CNPJ  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	FSQEN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DISC. DE CÁLCULO (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Até 3795 do BRABDESCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Fiscal da IPI  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 274,71 (7,30%) - Estadual: R\$ 484,60 (13,39%) - Fraz: IDPT/PI

RESERVADO AO FISCO

- 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)

*Amf*  
\_\_\_\_\_  
Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.46  
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: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 3.639,35  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: E.91E.186.1EC.E3C.283



*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-66



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.733,04	25.266,96	9,70	24.723,34

FICHA: 623 DATA: 06/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 311 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social  
 CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A Telefone: 3247-1198  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2768-83 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24281-0.

Fonte de Recursos: Assistência Social Aplicação: Assistência - Vinculados  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 9,70

Valor por Extenso:  
 nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018  
 O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2018  
*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
38.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUPREVENIENDO	SPRES A SUPREVENIENDO
9,70	9,70	9,70	0,00

FOLHA...: 623

DATA...: 06/06/2018 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.S...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24281-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

noventa e sete reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO PAGAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O EMPENHO

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL. GSUAS FNAS  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
24/07/2018	0300	00000 000 Saldo Anterior			0,00
28/08/2018	1758	00015 470 Transferência enviada	551.758	000.016.392	150,00 D
		06/08 1758 18002-9 SERLANNE JESSYD			
28/08/2018	0000	13100 305 TED Transf.Etel. Dispositiv		99,801	724,00 D
		104 0315 01845724369 ANTONIA MARLUZIA			
06/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ED Eletrônica	551.670.900.034	832	9,78 D
		Tarifa referente a 05/08/2018		70	260,00 D 0,00
06/09/2018	0000	00000 655 BR CP Admin Superior		70	260,00 D 0,00
10/09/2018	1758	00015 470 Transferência enviada	551.758	000.016.392	150,00 D
		14/08 1758 10002 9 SERLANNE JESSYD			
15/09/2018	0000	00000 655 BR CP Admin Superior		70	150,00 D 0,00
24/08/2018	1758	00015 470 Transferência enviada	570.109	000.078.293	350,00 D
		20/06 0105 79293-1 LUIZ BRYNNI CE			
29/09/2018	0000	00000 655 BR CP Admin Superior		70	270,00 D 0,00
30/09/2018	0000	00000 999 S A F D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

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

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		2.500,32	55.499,68	995,25	1.505,07

FICHA: 436 DATA: 08/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA  
CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81  
ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: VISGULIRAO

Telefone:  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO E BOLO PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

995,25

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e cinco 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 08/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/06/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 608001

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	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,32	55.499,68	995,25	1.505,07

FICHA: 436 DATA: 08/06/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO E BOI.O PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

995,25

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e cinco 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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 08/06/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0003	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR A EMPENHAS
995,25	995,25	995,25	0,00
SICMA... 436	DATA... 08/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CREADOR... ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CÓDIGO: 1510

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

CIDADE... JUAZEIRO DO PIAUI U.F... PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO E BOLO PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... :

995,25

novecientos e noventa e cinco 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.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



100309  
608001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3035/2018</b>		Interessado: <b>ROSANA DE ABREU OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>08/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>08/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**atendimento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E PETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2048526.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. de Silva Mota*  
 Miquelene V. de Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt:044.889.743.17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/06/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

21.238-8  
11/06

Nº 892048526  
SRTR: 692

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

MODELO  
DOCUMENTO FISCAL  
DE NOTA FISCAL  
ELECTRÔNICA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ROSANA DE ABREU OLIVEIRA 05237241360  
RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, SA - VISUEIRAO  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CEP: 64343-000 FONE: (86) 81187911

0 - EXATIM  
1 - SAIDA  
Nº 892048526  
SERIE: 692  
Linha 1

ENDEREÇO DO RECEBENTE  
2228 6006 5375 5600 0197 4495 2882 0482 2610 7003 0311  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no  
site da Sefaz Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO  
Venda de Produção Própria ou de Terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196024056

DESTINATÁRIO / RECEBENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO  
AV SAO PARNOSCO, 140 CENRO

CIDADE  
JUAZEIRO DO PIAUI

CEP / UF  
64343-000 PI

VALOR DO IMPORTE  
VALOR DE CALZADO DE PISÉ R\$ 0,00

VALOR DO FRETE R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VEICULO TRANSPORTADO  
9-SKM FRS15

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	UNID	8,0000	24,0000
10	UNID	9,0000	9,0000
10	UNID	26,5000	265,0000
10	UNID	27,7500	277,5000
10	UNID	20,0000	200,0000

NUMERO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	QTD	UNID	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIES	VALOR	ALÍQUOTA
45002	SOLO DE PISÉ PISÉ CALZADO 300X	19159993	40	3,00	UNID	9,0000	24,0000	216,00	0,00	0,00	0,00
45004	SOLO PISÉ 300X	19023250	40	3,00	UNID	9,0000	9,0000	10,00	0,00	0,00	0,00
45001	SA - DCM 500X	19059090	40	6,50	UNID	26,5000	4,4500	265,00	0,00	0,00	0,00
45007	SA - 500X 500X	19058080	40	6,94	UNID	27,7500	4,4500	277,50	0,00	0,00	0,00
45003	SA - 500X	19023990	40	5,00	UNID	20,0000	1,0000	200,00	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)  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25

17/03/2018  
15-336-X

CALCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN R\$ 0,00

VALOR ADICIONAIS  
VALOR DO ICMS R\$ 0,00

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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 11/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.536  
VALOR TOTAL 995,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA A O 05237241360  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 6.D2C.5E3.94E.1A4.D15



PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-58



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613001

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.108,04		24.891,96	375,00	24.733,04

FICHA: 623 DATA: 13/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 Telefone: (86) 8174-8452  
CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO Nº 151 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA FAÇA BONITO.

Fonte de Recursos: Assistência Social Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 375,00

Valor por Extensão:  
trezentos 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: 13/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

*Deusdedith Soteró Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 613001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03.244.0016.2150.3600	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	VALOR A SUSPENDER
375,00	375,00	375,00	0,00
FICHA...: 623	DATA...: 13/06/2018	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 S.P...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA FACA BOKITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

375,00

trezentos 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 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



613001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3069/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE VIERAM COLABORAR DURANTE A CAMPANHA "FAÇA BONITO", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3816001.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 003/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

31288-8  
20106



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.617.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3816001  
 Data: 13/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.562.268/0001-73  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 151 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI  
 SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERAN FEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR (0,00%)  
 BANCO: Não - Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.852.867/0001-78  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 39 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS)  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe de profissionais que vieram colaborar durante a campanha "Faça Bonito".

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREPARO DE REFEIÇÕES	LN	15,00	25,00	375,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material(is) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) fornecida(s) realizado(s)  
 A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)

*Ana Marcia*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 018.060.083-25

TOTAL QUANTIA: 375,00

VALOR POR EXTENSO: ( TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1112.05.00	ISSQN	375,00	0,00%	0,00

Base de cálculo: R\$ 375,00 / Alíq. 0,00%

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Davi de Brito Gomes Filho  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 018.060.083-25

Registro: 2500 / 3816001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39, CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3816001  
 Data da NF: 13/06/2018  
 Acesso: 001853

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387	27.562.268/0001-73		
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
AV SAO FRANCISCO, 151	CENTRO	PI	
SERVIÇO			
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

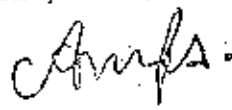
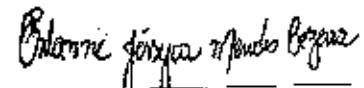
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe de profissionais que vieram colaborar durante a campanha "Faça Honito".	375,00
<b>TOTAL:</b>	<b>375,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**

Juazeiro do Piauí, 13 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</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>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BÉZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN				375,00
375,00	0,00				

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	
Data: _____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:49  
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 20/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
VALOR TOTAL 375,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR.AUTENTICACAO F.70C.B8B.A3A.C0E.3DA



PAGA-SE  
Jéssyca Mendes Bezerra  
Jéssyca Mendes Bezerra  
Coordenadora de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		2.950,00	2.050,00	150,00	2.800,00

FICHA: 423 DATA: 18/06/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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: 18/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





618001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3092/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

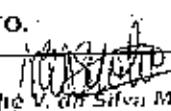
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 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  
PROTÓCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/06/2018



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

11/30



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: 19/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 20/06/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:



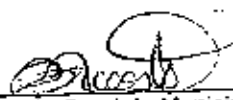
\_\_\_\_\_  
Chefe imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

Servidor

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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASAC  
DIRETORIA DA UNIDADE DE GESTÃO DO SUAS - DUGSUAS  
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Prezados (as),

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da Coordenação Estadual do Programa Criança Feliz tem o prazer de convidá-los para participar do "1 Encontro Estadual Intersetorial do Programa Criança Feliz do Piauí" que será realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, respectivamente, municípios da Região Norte e Região Sul, no Buffet Cardinallo Eventos, Rua Senador Cândido Ferraz, nº 618 – Jóquei, Teresina, Piauí.

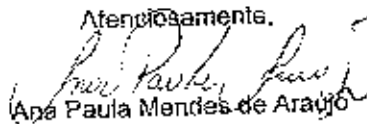
O evento tem por objetivo fortalecer um dos principais pilares de execução do Programa Criança Feliz, a intersetorialidade. Visa o fortalecimento e articulação das Políticas para Mulheres, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos para o desenvolvimento da Primeira Infância no estado do Piauí.

Compreendendo a importância dos atores do Programa Criança Feliz, convidamos 4 (quatro) representantes municipais, a saber: 01 Gestor Municipal, 01 coordenador ou Supervisor do Programa Criança Feliz, 1 representante do Comitê Gestor e 1 coordenador do CRAS.

Contamos com todos e todas nessa importante atividade.

Favor confirmar presença através dos contatos:  
[pcriancafelizpiaui@gmail.com](mailto:pcriancafelizpiaui@gmail.com) / (86) 3226-4880/ 9922-5109/ 99917-3429.

Atenciosamente,

  
Ana Paula Mendes de Araújo

Secretária Estadual da Assistência Social

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO81 GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2018
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 551.758.000.024.281

=====

NR.AUTENTICACAO A.E71.018.9F4.3EF.A83

PAGA-SE

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-57



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	2.150,00	100,00	2.750,00

FICHA: 631 DATA: 18/06/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [1242] ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 18/06/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	100,00	100,00	100,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

INSCRIÇÃO: 631 DATA: 18/06/2018 INSCRIÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

CREADOR: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA FERREIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

100,00

OBJETIVO:

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



618002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3094/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

atendimento:

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 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 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.617.803-38  
PORTARIA N. 065 2018

10/06

**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\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		



**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ANA KAROLINE BARROS CAETANO		
Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO, 601		
Telefone: 98110-1593		
Cargo: COORDENADORA DO CRAS	CPF: 033.890.113-23	
Banco: BRÁSL	Conta: 23408-7	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO-PI / TERESINA-PI / JUAZEIRO-PI	
Data da Saída: 19/06/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 20/06/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>19/06/18</u>	Data <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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC  
DIRETORIA DA UNIDADE DE GESTÃO DO SUAS - DUGSUAS  
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Prezados (as),

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da Coordenação Estadual do Programa Criança Feliz tem o prazer de convidá-los para participar do "1 Encontro Estadual Intersecretorial do Programa Criança Feliz do Piauí" que será realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, respectivamente, municípios da Região Norte e Região Sul, no Buffet Cardinalle Eventos, Rua Senador Cândido Ferraz, nº 616 – Jóquei, Teresina, Piauí.

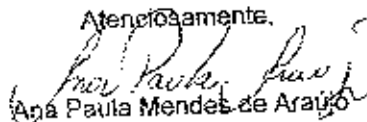
O evento tem por objetivo fortalecer um dos principais pilares de execução do Programa Criança Feliz, a intersetorialidade. Visa o fortalecimento e articulação das Políticas para Mulheres, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos para o desenvolvimento da Primeira Infância no estado do Piauí.

Compreendendo a importância dos atores do Programa Criança Feliz, convidamos 4 (quatro) representantes municipais, a saber: 01 Gestor Municipal, 01 coordenador ou Supervisor do Programa Criança Feliz, 1 representante do Comitê Gestor e 1 coordenador do CRAS.

Contamos com todos e todas nessa importante atividade.

Favor confirmar presença através dos contatos:  
[pcriancafelizpiaui@gmail.com](mailto:pcriancafelizpiaui@gmail.com) / (86) 3226-4880/ 9922-5109/ 99917-3429.

Atenciosamente,



Secretária Estadual da Assistência Social



18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.408  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO F.EB4.971.F43.D40.986



PAGA-SE

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.600,00	400,00	100,00	4.500,00

FICHA: 630 DATA: 18/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1554 FABRICIA RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 071.535.933-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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: 18/06/2018

*Erlanne Jessyca Menoés Bezerra*  
ERLANNE JESBYCA MENOES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.244.3016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EM SEU SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 630

DATA...: 18/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: FABRICIA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 071.535.933-90

CÓDIGO: 1554

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



618003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3093/2018		Interessado: FABRÍCIA RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

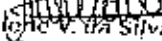
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Referimento:

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 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 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/06

**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\$100,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: FABRICIA RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2125

TELEFONE: 981116250

CARGO: VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 071.535.933-90

BANCO: CAIXA

Conta: 98695-6

Agência: 0616

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 20/06/2018

Horário: 06:00 HS

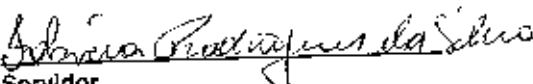
Objetivo: PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC  
DIRETORIA DA UNIDADE DE GESTÃO DO SUAS - DUGSUAS  
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Prezados (as),

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da Coordenação Estadual do Programa Criança Feliz tem o prazer de convidá-los para participar do **"I Encontro Estadual Intersetorial do Programa Criança Feliz do Piauí"** que será realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, respectivamente, municípios da Região Norte e Região Sul, no Buffet Cardinalle Eventos, Rua Senador Cândido Ferraz, nº 616 – Jóquei, Teresina, Piauí.

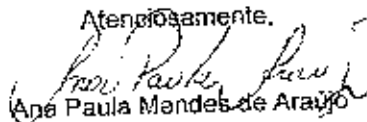
O evento tem por objetivo fortalecer um dos principais pilares de execução do Programa Criança Feliz, a intersetorialidade. Visa o fortalecimento e articulação das Políticas para Mulheres, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos para o desenvolvimento da Primeira Infância no estado do Piauí.

Compreendendo a importância dos atores do Programa Criança Feliz, convidamos 4 (quatro) representantes municipais, a saber: 01 Gestor Municipal, 01 coordenador ou Supervisor do Programa Criança Feliz, 1 representante do Comitê Gestor e 1 coordenador do CRAS.

Contamos com todos e todas nessa importante atividade.

Favor confirmar presença através dos contatos:  
[pcriancafelizpiaui@gmail.com](mailto:pcriancafelizpiaui@gmail.com) / (86) 3226-4880/ 9922-5109/ 99917-3429.

Atenciosamente,

  
Ana Paula Mendes de Araújo

Secretária Estadual da Assistência Social



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 99.695-6

FAVORECIDO: FABRICIA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 071.535.933-90  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 18/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: D.C6F,EE1,B95.58F,FAC

PAGA-SE  
*Ernanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Ernanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	500,00	100,00	4.400,00

FIGHA: 630 DATA: 18/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSECTORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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: 18/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

*Deusedith Soteró Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR







618004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3091/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

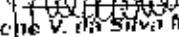
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Estalamento:

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 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  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos:

EM 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/06/2018

18/06

**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\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069		
TELEFONE: 98173-2868		
CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	CPF: 014.096.243-31	
BANCO: BRASIL	Conta: 19943-5	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 19/06/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 20/06/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data 19/06/2018	Data ____/____/____	Autorizo:
<i>Maria Fabiana Abreu Oliveira</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.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASO  
DIRETORIA DA UNIDADE DE GESTÃO DO SUAS - DUGSUAS  
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Prezados (as),

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da Coordenação Estadual do Programa Criança Feliz tem o prazer de convidá-los para participar do "I Encontro Estadual Intersetorial do Programa Criança Feliz do Piauí" que será realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, respectivamente, municípios da Região Norte e Região Sul, no Buffet Cardinalle Eventos, Rua Senador Cândido Ferraz, nº 616 – Jóquei, Teresina, Piauí.

O evento tem por objetivo fortalecer um dos principais pilares de execução do Programa Criança Feliz, a intersetorialidade. Visa o fortalecimento e articulação das Políticas para Mulheres, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos para o desenvolvimento da Primeira Infância no estado do Piauí.

Compreendendo a importância dos atores do Programa Criança Feliz, convidamos 4 (quatro) representantes municipais, a saber: 01 Gestor Municipal, 01 coordenador ou Supervisor do Programa Criança Feliz, 1 representante do Comitê Gestor e 1 coordenador do CRAS.

Contamos com todos e todas nessa importante atividade.

Favor confirmar presença através dos contatos:  
[pcriancafelizpiaui@gmail.com](mailto:pcriancafelizpiaui@gmail.com) / (86) 3226-4880/ 9922-5109/ 99917-3429.

Atenciosamente,

  
Ana Paula Mendes de Araújo

Secretária Estadual da Assistência Social

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.943  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====  
NR. AUTENTICACAO C.A7F.5E4.7B9.5CA.E8E

PAGA-SE  
*Eriane Jossy de Mendes Bezerra*  
Eriane Jossy de Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
C.P.F.: 030.557.823-54



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.990,30	9.009,70	9,70	20.980,60

FICHA: 402 DATA: 18/06/2018

INDICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 356 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 25154-2.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,70

Valor por Extensão:

nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.243.0018.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	
FICHA...: 402	DATA...: 18/06/2018	INSCRIÇÃO...:	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 ATENDER DESPESA COM SACRAMENTO DE VARIAS BANCARIAS DA CONTA 25184 2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 9,70

nove reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO PAGAMENTO:  
EM:

ERIANNE   
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 06/2018

**Lançamentos**

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/05/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
08/05/2018	0000	14358 002 Ordem Bancária 610029400001-87 FUNDO NACIONAL DE ASSI		2.693.000,000 118	2.693.000,00 D
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.692.930,00 D
18/05/2018	1758	00015 470 Transferência enviada 18/05 1758 19240-e MARIA FABIANA	551.758,000 019,943		2.141,180 D
13/06/2018	0000	13105 386 TED Transf.Elec.Disponiv 104 0515 07153891390 FABRICIA RODRIGUE		84,804	2.225,984 D
14/06/2018	0000	13113 310 Tar.1X30/TED Eletrovia Tarifa referente a 14/06/2018		291,691,000 053,620	9,70 D
15/06/2018	0000	00000 055 BB CP Admin Supremo		70	9,70 D
17/02/2018	1758	00015 470 Transferência enviada 27/06 1758 25453-9 EXPEDITO F F11	551.758,000 078,438		3.050,00 D
27/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.120,00 D
27/05/2018	0000	14358 002 Ordem Bancária 610029400001-87 FUNDO NACIONAL DE ASSI		5.111.848,000 116	7.231,00 D
29/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.301,00 D
05/09/2018	0000	00000 336 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## 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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
835,40	42.164,60	599,45	235,95

FICHA: 436 DATA: 19/06/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OU TRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

599,45

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa e nove 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 JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241.0016.7150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.91	MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	599,45	599,45	599,45	0,00

FOLHA...: 436 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	599,45
quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas 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



700919

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3105/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

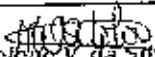
Objeto NOTA FISCAL

atualamento:

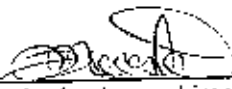
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1407.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 19/06/2018


  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

04/07/18  
23/06

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

NUMERO	SERIE	NUMERO	MESANO DA EMISSÃO	
55	001	000001407	06/18	
CHAVE DE ACESSO				
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0914 0716 9164 7168				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORÇÃO	AMBIENTE	DATA E HORA DO EVENTO
22	PRODUÇÃO	19/06/2018 13:02:45
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
	110110 Carta de Correcao	1
STATUS	PROTEÇÃO	DATA E HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322180012207035	19/06/2018 13:12:48

### REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CPF		
P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME	14.145.182/0001-01		
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	
R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 000	VISGUEIRAO	64343-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JUAZEIRO DO PIAUI	PI	(86)98122-8060	194915867

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CPF		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	17.852.867/0001-78		
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	
AV SAO FRANCISCO 039	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JUAZEIRO DO PIAUI	PI	(86)8139-6897	

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1979 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.

### Carta de Correcao

o produto descrito nesta nota cdigo 40 nao se referi o produto da nota sim o produ da condigo 174 totalindo assim 124 produto na nota fiscal ( maca)

- DECLARO SOB OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material(ais) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) fornecido(s)
  - A(s) despesa(s) fornecida(s)
  - A(s) obra(s) fornecida(s)

*Assinado*  
Ana Marcia Freitas Silva  
Gerente

CPF: 015.030.983-25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2018 13:15:09

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.407  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 0716 9164 7168

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LOTE  
 321180612188653 19/06/2018 08:45:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL DO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF  
 17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
 19/06/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

MUNICÍPIO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64340-000

DATA DA SAÍDA  
 19/06/2018

ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 39

TELEFONE/FAX  
 (86)8134-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 08:23:23

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

NATUREZA  
 P. MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	399,45
0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	399,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CFP
9 - SEM FRETE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
172	ABACAXE	UN	4,33	3,52	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93	BANANA PRATA	KG	10,00	2,81	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	100,00
37	BATATA DOCE	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	BATATA INGLESA KG	KG	1,00	4,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	BETERRABA (KG)	KG	5,00	1,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39	CEBOLA DE CABEÇA (KG)	KG	5,00	5,87	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	100,00
45	CENOURA (KG)	KG	3,00	4,40	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
127	LARANJA	UN	100,00	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
174	MAÇÃ	UN	4,00	0,78	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
128	MAMÃO	UN	10,00	7,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130	MANGA	UN	1,00	3,50	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	100,00
176	MARACUJÁ	UN	7,00	6,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,00
137	MELANCIA	UN	99,71	1,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	100,00
139	MELÃO	UN	14,59	3,25	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	100,00
42	PIMENTÃO (LINDO)	KG	7,00	1,90	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	100,00
178	PEPINO	UN	5,00	3,35	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	100,00
120	REPOLHO KG	KG	3,70	3,25	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	100,00
43	TOMATE (KG)	KG								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aplicações - Nacional: R\$ 29,21 (4,87%) - Estadual: R\$ 72,51 (17,16%) - Fone: 361171

OS DEVIDOS FINS QUE  
 foi recebido(s)  
 foi prestado(s)  
 foi realizado(s)  
 foi executado(s)  
*Arufs.*  
 Marcia Freitas  
 Servidor  
 019.050 05 00 00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.47  
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

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

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 599,45

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BE.4D0.6A7.BEB.03F



PAGA-SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## 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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.235,95	42.764,05	1.215,50	4.020,45

FICHA: 436 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CSIA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.215,50

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 19/06/2018



619002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3106/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

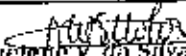
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1408. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTÓCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24988-8  
3108



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 000 - VISGUEIRAO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI

Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000.001.408  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 0813 4615 7736

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012188432 19/06/2018 08:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TABELÁRIO

CNPJ  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ - CPF  
 17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/06/2018

ENDERECO

AV SAO FRANCISCO, 039  
 JUAZEIRO DO PIAUI

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

19/06/2018

UF

PI

TELEFONE/FAX

(86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:32

FATURA

P. MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.215,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,91 (19,57%)		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.215,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLTES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODALIDADE	VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE		
ENDERECO	MUNICIPIO	NUMERACAO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	OSDEN	CEP	UNID	QDZ	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LOGADO	BASIS DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
150	CARNE DE CARNIRO	02041000	0400	5102	KG	2,09	17,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	02050000	0400	5102	KG	4,00	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	02050000	0400	5102	UN	18,00	14,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CARNE SUINA	02050000	0400	5102	KG	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FRANGO KG	02071000	0400	5102	KG	37,00	10,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GALINHA CONGELADA KG	02071000	0400	5102	KG	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FELICIA CALABRESA KG	02071000	0400	5102	KG	80,19	0,50	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	04021000	0400	5102	UN	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PRESUNTO	02071000	0400	5102	KG	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEIJO MISSOURI	04061000	0400	5102	KG	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	QUEIJO QUELHO	04061000	0400	5102	KG	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	PHILIZ	02071000	0400	5102	KG	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAPIRA GALINHA KG													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal da IPI, tributos Aprometidos - Nacional: R\$ 71,32 (5,81%) - Estadual: R\$ 168,19 (13,76%) - Fatura: (EPP/ME)

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)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.47  
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  
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  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-02  
VALOR: R\$ 1.215,50  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA4.5A9.44B.784.BEC



PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF. 030.557.823-58



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-69

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.011,10	1.988,90	250,00	18.761,10

FICHA: 426 DATA: 27/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... [1357] LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0588

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001 98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

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 27/06/2018

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/06/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.8000	Manutenção das Ações do IGD-SIAS			
8.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
250,00	250,00	250,00	0,00	
FICHA...: 426	DATA...: 27/06/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENATIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Quinhentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



627001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3139/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	27/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

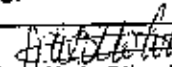
**Objeto** NOTA FISCAL

**etahamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3830002, FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**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 SEU NOME

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

27/29/18  
2018



**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 3830002**  
**Data: 27/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328</b>		CNPJ <b>24.592.522/0001-98</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 724</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
Serviço <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES</b>	Porcentagem <b>3,00 %</b>	Desconto IRR	Desconto ICMS
Conta de Débito / Débito	Informações Bancárias para Pagamento Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>0106-6</b> , Conta: <b>29.293-1</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ <b>17.852.867/0001-78</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 59</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de configuração de rede sem fio, formatação e manutenção corretiva computadores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	UN	2,00	50,00	100,00
4	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO	UN	2,00	20,00	40,00
8	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO	UN	2,00	60,00	120,00

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: **( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )** TOTAL DA NOTA: **250,00**

RECEBIMOS COMPLETOS  
 - Risco de crédito, R\$ 250,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]* Registro: 2514 / 185092 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária Data de emissão: 27/06/2018  
 Telefone: 087 324-2677



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3830002  
 Data da NF: 27/06/2018  
 Acesso: 000000

**CREDOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 08312620328  
 CNPJ/CNP: 24.592.522/0001-98  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 724  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de configuração de rede sem fio, formatação e manutenção corretiva computadores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de JUNHO de 2018.	250,00
<b>TOTAL:</b>	<b>250,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 27 de junho de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 08312620328

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*Assinatura*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Assinatura*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
250,00	250,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Assinatura*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 08312620328

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59  
17580175B SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	558.166.000.029.293
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.BDF.0C7.FB7.A0D.EFD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

  
PAGA-SE

*Simone Jossyca Mendes Bezerra*  
Simone Jossyca Mendes Bezerra  
Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.667.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629001

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.768,00	13.632,00	3.408,00	360,00

FICHA: 627 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1309 ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDERÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.408,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00

FICHA...: 627 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

CNPJ/CEP:

CÓDIGO: 1309

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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.408,00

três mil, quatrocentos e oito 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULO  
 C.N.P.J: 01.812.522/0001-20  
 231  
 791-82.5 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCV

SISTEMA FOHA DE PREENHIMO  
 LINGUEN ANALITICA DE VERBAS

Pág:na: 22  
 SFP:OH, VERSÃO: 1.48.000  
 Data: 25/06/2018-11:56:06  
 COORDENADOR: JUVENO/2018

MATR Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant		Tot.Desc		A S S I N A T U R A	
Função / Nível	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor						
02227 - ANA MARCELINE BARROS GUERAND USO ASSISTENTE SOCIAL - 27/09/1993 25/02/2017 1	220,00	002 INSS	220,00			1.270,00	Ag.:01758-2 CC:00023408-7	120,00	CPF:000.890.113-25	151,00	Vinc: Carço Comissão
02511 - MARCIA FREITAS VISGUEIRA MART 074 CRIFENTADOR SOCIAL - 02/02/1986 15/02/2017 2	954,00	002 INSS	63,72			1.017,72	Ag.:01758-2 CC:0012525-	76,32	CPF:1814.596.052-88	911,10	Vinc: Trabalhador temporário
02550 - MARCEZ ADAMS DE FARIAS 074 ORIENTADOR SOCIAL - 27/01/2017 15/02/2017 0	954,00	002 INSS	76,32			954,00	Ag.:01758-2 CC:00023408-7	76,32	CPF:145.321.503-81	877,68	Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO		DESCONTOS		T O T A I S	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	SAL. FAMILIAR/PAPEL-JADE	TOTAL LEGÍTIMO
3.403,00	272,64	3.403,00	272,64	63,42	3.129,78
001 SALARIO	002 INSS				
275 SALARIO FAMILIAR					

Taxa para Ins.: 3.408,00 Taxa para Família/Mercadoria: 63,02 Taxa para Prev. Fribornica: 0,30 Sal. Família/Mercadoria: 0,00

*2888-8*  
*Gene*

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  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.408
VALOR TOTAL	1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.502.3AB.848.88D.1ED
-----------------	-----------------------



PAGA-SE  
*Erlaine Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlaine Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.823-56


29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.526
VALOR TOTAL	941,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GABRIELA V MARTINS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.526-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.50E.652.DCE.F43.193
------------------	-----------------------

  
PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-53

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.306
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINEZ ALVES DE MACEDO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.305-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.486.EDB.19F.EDD.846
------------------	-----------------------



PAGA-SE  
*Erienne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629002

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.700,00	12.300,00	1.575,00	2.125,00

FICHA: 460 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [ 83 ] Rossana Aranha de Melo Silva

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

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 ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 29/06/2018



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.9016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- FAF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS	
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
FICHA...: 460	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPS: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO PAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.575,00

uma 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.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

Em:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Em:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



200000009

Página: 20  
 SFT40H, Versão: 1.43.000  
 Data: 25/06/2018-11:16:06  
 Competência: JUNHO/2018

SISTEMA FOIHA DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.M.P.M 01.612.562/0001-20  
 284  
 294-517 - RAS PACT EFETIVO

Matr Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vanc	
Punção / Nível		Valor		Cod Título		Tot.Dess	
Dt. Emissão		Valor		Valor		Tot.Liq	
S.F. D.I.R		C57 CONTRIBUICAO GEF		472,03		1.575,00	
De.Mem		C57 CONTRIBUICAO GEF		1.500,00		89.11222222	
001 SALARIO		558 RPPS- JUAZEIROPREV		75,00		CP: 1684.264.563-34	
071 ADICIONAL P. SER				173,25		VENC: Regime Esaludatório	
360 RESLISEN B SOCIAL						CDS:1900423338-8	
04/05/1973 01/02/2010 0 0							

TRCA: ACORDU MAC DAS VERBAS NA 8.9-OTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 1.500,00	057 CONTRIBUICAO GEF 472,03	SOCAL DE VANTAGENS 1.575,00
071 ADICIONAL P. SERVICIOS 54 75,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV 173,25	SOCAL DE DESCONTOS 645,28
		SAL FAMILIAR/MATERNICIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 929,72
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 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

8888-8 gure

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) material foi(ram) prestado(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) despesas(s) foi(ram) executadas(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executadas(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executadas(s)  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Ana Marcia Servidor 093-25  
 CPF: 019.050 093-25

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
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 29/06/2018  
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 D.3C2.F9B.3AA.4AC.DC1



PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657 823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629003

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.125,00	13.875,00	1.500,00	625,00

FICHA: 460 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



RECEPTEIRA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 C.B.P.J: 01.612.522/000-20  
 133  
 133-13.4 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS -PSICOLOGA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 16  
 SF040R, Versão: 1.4B.G0C  
 Data: 25/06/2018-11:56:06  
 COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

6290003

Nome do Funcionário: <b>ANA MARCIA FREITAS</b>		VANTAGENS		DESCORTOS		Tot.Valor	
Função / Nivel:		Valor		Cod Tabela		Tot.Desc	
Pl. Base: 300,00		300,00		302 INSS		120,00	
DEPTO: SAZNA CAJETINA IBIAJUBA MARQUÊS SALGADO		Valor		Cod Tabela		Tot.Liq	
363 PSICOLOGA		1.500,00		302 INSS		120,00	
17/06/2011		21/06/2017		0		0	
Cidade: SAZNA CAJETINA IBIAJUBA MARQUÊS SALGADO		Cidade: SAZNA CAJETINA IBIAJUBA MARQUÊS SALGADO		Cidade: SAZNA CAJETINA IBIAJUBA MARQUÊS SALGADO		Cidade: SAZNA CAJETINA IBIAJUBA MARQUÊS SALGADO	
UF: PI		UF: PI		UF: PI		UF: PI	
CEP: 64.000-000		CEP: 64.000-000		CEP: 64.000-000		CEP: 64.000-000	
E-mail: ana.freitas@juazeiropi.gov.br		E-mail: ana.freitas@juazeiropi.gov.br		E-mail: ana.freitas@juazeiropi.gov.br		E-mail: ana.freitas@juazeiropi.gov.br	
Telefone: (86) 3333-3333		Telefone: (86) 3333-3333		Telefone: (86) 3333-3333		Telefone: (86) 3333-3333	
Celular: (86) 9999-9999		Celular: (86) 9999-9999		Celular: (86) 9999-9999		Celular: (86) 9999-9999	
CPF: 019.050.050-53		CPF: 019.050.050-53		CPF: 019.050.050-53		CPF: 019.050.050-53	
RG: 123456789		RG: 123456789		RG: 123456789		RG: 123456789	
Data de Nascimento: 21/06/2017		Data de Nascimento: 21/06/2017		Data de Nascimento: 21/06/2017		Data de Nascimento: 21/06/2017	
Data de Admissão: 21/06/2017		Data de Admissão: 21/06/2017		Data de Admissão: 21/06/2017		Data de Admissão: 21/06/2017	
Data de Término: 21/06/2017		Data de Término: 21/06/2017		Data de Término: 21/06/2017		Data de Término: 21/06/2017	
Data de Rescisão: 21/06/2017		Data de Rescisão: 21/06/2017		Data de Rescisão: 21/06/2017		Data de Rescisão: 21/06/2017	
Data de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria: 21/06/2017	
Data de Início de Exercício: 21/06/2017		Data de Início de Exercício: 21/06/2017		Data de Início de Exercício: 21/06/2017		Data de Início de Exercício: 21/06/2017	
Data de Término de Exercício: 21/06/2017		Data de Término de Exercício: 21/06/2017		Data de Término de Exercício: 21/06/2017		Data de Término de Exercício: 21/06/2017	
Data de Rescisão de Exercício: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício: 21/06/2017	
Data de Aposentadoria de Exercício: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício: 21/06/2017	
Data de Início de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Início de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Início de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Início de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017	
Data de Término de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Término de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Término de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Término de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017	
Data de Rescisão de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Rescisão de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017	
Data de Aposentadoria de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017		Data de Aposentadoria de Exercício de Aposentadoria: 21/06/2017	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUP-LOTACÃO

VANTAGENS	DESCORTOS	TOTALS
301 SALARIO	302 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
1.500,00	120,00	1.500,00
		TOTAL DE DESCORTOS
		120,00
		SAL FAMILIAR/MAJESTRADO
		0,00
		TOTAL LIQUIDO
		1.500,00
		TOTAL DE FUNCIONARIOS
		1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Póspita.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

6290003-8

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMES:  
 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 Servidor  
 CPF: 019.050.050-53

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO OBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.105.000.029.687
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	7.986.903.F66.AE3.1AA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: JUNHO/2018**

**FUNDEB**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDEB

JUAZEIRO DO PAUÍ-PI, 29 de Agosto de 2018.

OFÍCIO Nº 15 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

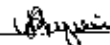
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

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 / 08 / 2018

  
Ana Paula Ferreira Visgucira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACs/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

EXERCÍCIO DE 2018.

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/2018, 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 COM RESSALVA:**

ESTE CONSELHO IDENTIFICOU EM 03/04/2018 UM ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 88/2011 NAS TABELAS DE PAGAMENTO DA LEI Nº 164/2018, QUE ATUALIZOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E INCREMENTOU AUMENTO SALARIAL POR NÍVEL EM 5% (CINCO POR CENTO) INCIDINDO NA REMUNERAÇÃO E NÃO NO VENCIMENTO COMO IMPÕE O ARTIGO 27 §1º DA REFERIDA LEI (88/2011). AO PONTO QUE ESTE CONSELHO INFORMOU DE PRONTO AO PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL MANDOU PARA A CÂMARA DE VEREADORES CORREÇÃO DA REFERIDA TABELA EM UM PROJETO DE LEI Nº N 167/2018, AO QUAL FOI REJEITADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM REUNIÃO ORDINARIA . AINDA ESTE CONSELHO JUNTAMENTE COM A



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ ESTÁ ENCAMINHANDO CONSULTA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ-TCE.

A prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **JUNHO** de 2018.

Rosilda Saraiva dos Santos  
**Rosilda Saraiva dos Santos**  
CPF: 019.060.753-01  
Presidente do Conselho Municipal do CACS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titulares:** Rosilda Saraiva dos Santos, CPF: 019.060.753-01.

Ass: Rosilda Saraiva dos Santos.

Ana Cleide Lima Uchôa, CPF: 025.552.573-73.

Ass: Ana Cleide Lima Uchôa

**Suplentes:** Francisca Maria de Oliveira Silva, CPF: 966.783.483-20.

Ass: Francisca Maria Oliveira Silva

Maria Edileusa Gomes, CPF: 027.180.973-61.

Ass: \_\_\_\_\_

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Luiza Fernandes da Silva, CPF: 051.307.363-97.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ivonete Barros Lima, CPF: 006.035.023-77.

Ass: \_\_\_\_\_

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Eleoneide Maria de Andrade Sousa, CPF: 016.324.803-60.

Ass: Eleoneide Maria de Andrade Sousa

**Suplente:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

Ass: Miquelene Vieira da Silva Mota

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Ana Lúcia Moreira Melo, CPF: 935.272.923-43.

Ass: Ana Lúcia Moreira Melo

**Suplente:** Hosana Cardoso Silva, CPF: 577.372.073-68

Ass: \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Públicas**

Titular: Mayara Aragão Pereira, CPF: 042.363.283-30.

Ass: Mayara Aragão Pereira

Suplente: Francilvana Lima Rocha; CPF: 828.795.323-53.

Ass: \_\_\_\_\_

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas**

Titular: José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

Ass: José de Oliveira Castro

Suplente: Etivaldo Ferreira de Abreu, CPF: 066.159.048-88.

Ass: Etivaldo Ferreira de Abreu

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública-  
Estudantes Secundarista.**

Titular: Walberlan Farias Barros, CPF: 079.857.903-34.

Ass: Walberlan Farias Barros

Suplente: Carlos Roberto Alves Vieira, CPF: 017.342.083-41.

Ass: Carlos Roberto Alves Vieira

**8. Representantes do Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de  
Educação.**

Titular: José Kleiton Gomes Uchôa, CPF: 967.826.333-53.

Ass: José Kleiton Gomes Uchôa

Suplente: Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

Ass: Maura Olivani Melo de Araújo

**9. Representantes do Conselho Tutelar**

Titular: Antonia Betânia Gomes Barros, CPF: 015.162.383-03.

Ass: Antonia Betânia Gomes Barros

Suplente: Raimunda Sousa Silva, CPF: 948.654.773-49.

Ass: Raimunda Sousa Silva

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME**

**Titular:** Rosa Helena de Oliveira Silva, CPF: 428.919.493-15.

**Ass:** Rosa Helena de Oliveira Silva \_\_\_\_\_

**Suplente:** \_\_\_\_\_

**Ass:** \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB	Referência: JUNHO DE 2018
Nº DA CONTA/BANCO: _____	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL: _____	
SALDO FINAL: _____	

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

R.A. CHAVES NETO LTDA  
Contador CRC-PI 493-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

#### F U N D E B (UG:5)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
10000000	05	ATIVO	-	2.588.176,33	2.778.976,16	2.957.876,86	2.359.275,63
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.357.407,75	2.178.926,16	2.957.876,86	2.173.807,05
11200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,51
11210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,51
11211000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.216.216,52	1.647.409,28	2.906.066,26	957.559,51
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	171.331,01 D	1.644.513,67	1.719.350,30	96.191,38 D
		BANCO DOI AG:1758-2 CONTAS:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	1.232.877,44	1.232.877,44	0,00
		BANCO DOI AG:1758-2 CONTAS:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		171.331,01	411.636,23	486.472,86	96.494,38
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.044.885,51	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16
111115090	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.044.885,51 D	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16 D
		BANCO DOI AG:1758-2 CONTAS:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		2.044.885,51	2.895,61	1.186.715,96	861.065,16
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	136.491,23	1.018.858,97	532,08	1.154.818,12
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
113510005	(2) 05	CAIXA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,60 D	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77 D
		BANCO DOI AG:1758-2 CONTAS:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	136.491,23	3.945,70	532,08	139.904,35
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	136.491,23	3.945,70	532,08	139.904,35
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.231,60 D	2.391,70	532,08	9.091,22 D
		P.A.S DE SOUSA MARIÁRIA ME COD:184 TP:1 14145182000181		4.272,70	2.391,70	0,00	6.664,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		0,00	0,00	532,08	(532,08)
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976166000181		2.907,90	0,00	0,00	2.907,90
		S F T S SILVA COMBUSTÍVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		54,00	0,00	0,00	54,00
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	11.768,43 D	1.553,50	0,00	13.321,93 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 79979136000140		4.839,82	372,84	0,00	5.212,66
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:605 TP:1 18418747000120		6.214,00	1.180,66	0,00	7.394,66
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		714,61	0,00	0,00	714,61
113812000	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20 D	0,00	0,00	117.488,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		117.488,20	0,00	0,00	117.488,20
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.657,91	51.228,52	11.429,39
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.460,31	42.030,92	11.429,39 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.842,60	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	ALTOPECAS	P P	0,00 D	3.355,00	3.355,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12300000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12310000	05	BENS MÓVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	05	BENS MÓVEIS - 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 D	0,00	0,00	1.885,00 D
123110109	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65 D	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 D	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
123110407	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS HILOGRÁFICOS	P P	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
123110500	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70 D	0,00	0,00	3.191,70 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219300	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219399	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23 D	0,00	0,00	196.715,23 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(521.229,61)	1.715.105,10	2.585.820,65	(1.412.645,16)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(529.333,20)	1.715.405,10	2.586.820,65	(1.410.748,75)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(176.691,82)	1.539.864,36	2.414.024,72	(1.050.817,18)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**

F U N D E B (UG:5)

**Junho**

**Page 2 of 7**

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

110003000	05	ATIVO CIRCULANTE	2.352.707,75	2.228.976,16	2.957.826,86	2.123.807,05
-----------	----	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70 D	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 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	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 D	0,00	0,00	196.715,24 D
203000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(521.229,61)	1.715.405,10	2.506.820,65	(1.402.645,16)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(529.333,26)	1.715.405,10	2.506.820,65	(1.410.748,15)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(176.691,82)	1.530.800,36	2.414.074,72	(1.050.347,18)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(142.378,75)	1.149.858,64	2.340.003,56	(1.092,673,67)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.878,75)	1.449.858,64	2.340.003,56	(1.023,623,67)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(132.878,75)	434.944,87	310.176,02	(6.109,00)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(132.878,75) C	434.944,87	310.176,02	(8.109,00) C
211110102	(20)05	DÍVIDA TRIBUTÁRIA SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	1.014.913,77	2.029.827,54	(1.014.913,77)
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2016 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2016 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	1.014.913,77	(1.014.913,77) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.823,07)	98.021,72	71.021,16	(27.823,51)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(27.823,51)	71.021,16	71.021,16	(27.823,51)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(27.823,51) C	74.021,16	74.021,16	(27.823,51) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(15.989,56)	15.989,56	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(15.989,56)	15.989,56	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.989,56) C	15.989,56	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.026,30)	89.908,51	98.270,86	(23.388,65)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.026,30) C	89.908,51	98.270,86	(23.388,65) C
		Abílio Soares de Lira COD:305 TP:1 1834219709182		0,00	0,00	2.097,60	(2.097,60)
		ANDRÉSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18256824089121		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDILEZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909030188		0,00	0,00	2.530,00	(2.530,00)
		Antonio Amar de Oliveira Vieira COD:504 TP:1 18373946803169		0,00	0,00	3.187,80	(3.187,80)
		CASA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305660104		0,00	0,00	0,00	0,00
		CELEO RUI RUI VASQUEIRA DA SILVA COD:87791206825 COD:1527 TP:1 2966835000182		(1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
		DAIVA DE SILVA COSTA COD:1538 TP:2 90341828372		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
		ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01905893354		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
		ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173063152		(8.014,30)	7.996,80	0,00	(17,50)
		ELLENORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06830748030189		0,00	7.504,08	2.504,08	0,00
		Francisco Gascon Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18403097090174		0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 0698681409296		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DE MACHADO /BPMO/013/01 COD:1528 TP:1 29766949060189		0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPALATO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1450 TP:1 21411038008104		0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 29973636030149		0,00	0,00	0,00	0,00
		Isimar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19111627600187		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 207484953368		0,00	0,00	0,00	0,00
		J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63326267090171		0,00	855,00	3.355,00	(2.500,00)
		JELTA TROUX LIMA COD:110 TP:1 01634764030116		0,00	0,00	0,00	0,00
		JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365889375		0,00	0,00	500,00	(500,00)
		João Gomes Mendes COD:506 TP:1 18424266060105		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOAGE MOISES CADINH COD:1246 TP:2 20070985391		(3.100,00)	3.100,00	0,00	0,00
		JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA COD:1739 TP:2 31274308391		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	3.879,87	3.879,87	0,00
		KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 60351346317		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARIA DO DEUS FARIAS FERREIROS ARAUJO COD:1599 TP:2 05794544338		(954,00)	1.908,00	954,00	0,00
		MARIA PRISCILA ALVES BARROS COD:1556 TP:2 07821797383		0,00	0,00	2.130,60	(2.130,60)
		REVALAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597303001773		0,00	0,00	0,00	0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14345182000101		0,00	12.983,60	20.976,75	(7.993,15)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 0087387737		0,00	0,00	500,00	(500,00)
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 8306143331		0,00			0,00
		Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 1634205400136		0,00	4.135,40	4.135,40	0,00
		Rafaelinda Pereira Macedo Milinax COD:507 TP:1 18242423000175		0,00	0,00	1.997,00	(1.932,00)
		RAIMUNDO FERREIRO DA SILVA COD:772390 COD:1359 TP:1 24657958000153		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RENQUE FERRIETA COD:788 TP:1 21094535000149		0,00			0,00
		S. DE S. SILVA COMBUSTÍVEIS DE COD:577 TP:1 14599945000186		0,00	36.686,16	36.686,16	0,00
		STIRLEY M. A. M. MAGALHÃES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00			0,00
		SPASAT NET - RYAN ROBERTY SOARES - ME COD:147 TP:1 10555199000150		0,00			0,00
		VASCO DA SILVA S. & CIA LID. COD:1501 TP:1 10081038000199		0,00			0,00
21800000	05	DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(337.645,00)	87.627,73	84.525,07	(336.512,02)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,02)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,02)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(337.165,08)	84.377,23	83.325,07	(336.112,02)
21881010	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(214.280,79) C	49.798,83	32.238,93	(196.720,89) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AD RPPS	P F	(67.986,95) C	6.557,30	11.495,91	(72.930,56) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.374,61) C	0,00	3.651,37	(45.025,98) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98) C	30,00	471,20	(193,18) C
218810110	(20)05	PENSÃO MERITÓRIA	P F	(700,38) C	1.692,22	991,84	0,00 C
218810113	(3) 05	RENTENCÕES - ENTIIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.148,21) C	0,00	1.273,26	(10.721,47) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000800275883		1.885,59			1.885,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(22.165,83)	0,00	1.273,26	(23.679,09)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214		11.072,03			11.072,03
218910115	(3) 05	RENTENCÕES - EMPRÉFIJOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.323,16) C	26.303,88	33.192,56	(10.211,84) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000800275883		132.139,62	11.206,11	0,00	143.345,73
		RECURSOS S.A. COD:1063 TP:1 60745948000112		970,07	1.392,55	1.715,61	647,01
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00380905000104		18.852,28	13.705,27	16.281,58	16.275,92
		FRIO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44686055300		177,19			177,19
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(155.462,32)	0,00	15.195,37	(170.667,69)
218910001	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.250,00	1.200,00	(400,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.250,00	1.200,00	(400,00)
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.250,00	1.200,00	(400,00) C
		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2 98426556340		0,00			0,00
		Cezar Rêchiques da Silva COD:187 TP:2 73090244351		(450,00)	450,00	400,00	(400,00)
		ELEGNEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:1542 TP:2 01632480380		0,00			0,00
		CADIANA MARIA PEREIRA COD:1861 TP:2 02148705377		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1415 TP:2 55447600391		0,00			0,00
		Estrelidy Cavalcante Duarte COD:185 TP:2 97618031320		0,00			0,00
		Irivalda Soares Rocha e S/O COD:11 TP:2 04804279334		0,00	300,00	300,00	0,00
		JUÃO LENO DA SILVA COD:1228 TP:2 05797241184		0,00			0,00
		JOSE KLEITON GOMES UCHOA COD:1291 TP:2 96782633353		0,00			0,00
		LEISA DE OLIVEIRA GOMES COD:755 TP:2 16631693810		0,00	400,00	400,00	0,00
		Mayara Araújo Pereira COD:271 TP:2 0423020330		0,00			0,00
		Luciano Vasconcelos Teles COD:846 TP:2 01773744358		0,00			0,00
		SÔNIA MARIA GOMES JATOS COD:1585 TP:2 30114051320		0,00	100,00	100,00	0,00
		Vânia Marie Pereira Lopes COD:311 TP:2 98747146372		0,00			0,00
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
23100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23120000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23131000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71) C	0,00	0,00	(305.189,71) C
23100000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23711010	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30 X	0,00	0,00	313.293,30 X
30300000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.986.924,50	1.487.152,42	0,00	3.474.076,94
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.842.653,36	1.399.110,95	0,00	3.091.764,31
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.543.842,66	1.325.089,79	0,00	2.868.932,45
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIOS PELO RPPS	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.265.468,65	242.497,18	0,00	1.507.965,83


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**

F U N D E B (UG:5)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.163.974,34 D	242.497,18	0,00	1.406.471,52 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	43.389,99 D	0,00	0,00	43.389,99 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ANOZO PECUNIÁRIO	P -	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.374,01	1.682.592,61	0,00	1.360.966,62
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	778.374,01	1.682.592,61	0,00	1.350.966,62
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	278.374,01	57.578,84	0,00	346.052,85
311210104	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	269.133,06 D	67.678,84	0,00	336.811,90 D
311210123	(21)05	FÉRIAS - ANOZO PECUNIÁRIO	P -	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.014.913,77	0,00	1.014.913,77 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	148.810,70	74.021,16	0,00	222.831,86
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	97.713,64	74.021,16	0,00	141.734,80
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	97.713,64	74.021,16	0,00	171.734,80 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	97.713,64 D	74.021,16	0,00	171.734,80 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.097,06	0,00	0,00	51.097,06
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	51.097,06	0,00	0,00	51.097,06
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.097,06 D	0,00	0,00	51.097,06 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	290.001,68	88.041,47	0,00	378.943,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.603,08	51.228,52	0,00	244.831,60
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	138.567,49 D	76.896,77	0,00	165.464,26 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
331110500	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P -	0,00 D	5.842,60	0,00	5.842,60 D
331111100	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.014,30 D	0,00	0,00	8.014,30 D
331112700	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.258,05 D	15.134,15	0,00	23.392,20 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	37.086,74 D	3.355,00	0,00	40.441,74 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	97.298,60	36.812,95	0,00	134.111,55
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.700,00	1.200,00	0,00	3.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700,00	1.200,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00 D	1.200,00	0,00	3.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.971,60	19.481,60	0,00	81.453,20
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.971,60	19.481,60	0,00	81.453,20
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.160,00 D	954,00	0,00	3.114,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	715,00 D	603,00	0,00	1.318,00 D
332211600	(21)05	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	2.130,00	0,00	2.130,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	3.772,80 D	1.000,00	0,00	4.772,80 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.056,00 D	1.908,00	0,00	10.964,00 D
332213000	(21)05	FACTOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	46.267,20 D	17.589,00	0,00	63.856,20 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.627,60	16.131,35	0,00	48.758,95
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.627,60	16.131,35	0,00	48.758,95
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.671,86 D	0,00	0,00	3.671,86 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.457,20 D	0,00	0,00	5.457,20 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	11.135,54 D	2.504,08	0,00	13.639,62 D
332311100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.747,40	0,00	9.747,40 D
332313700	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.879,87	0,00	3.879,87 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342310100	05	JUROS DE MORA	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.440,42 D	0,00	0,00	2.440,42 D
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	929,04	0,00	0,00	929,04
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,04	0,00	0,00	929,04
342410300	(21)05	MULTAS INDIVIDUAIS	P -	929,04 D	0,00	0,00	929,04 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.053.871,22)	0,00	376.836,17	(1.139.707,39)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.600,41)	0,00	2.895,61	(6.496,02)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(3.600,41)	0,00	2.695,61	(6.496,02)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Junho

Page 6 of 7

CNTA	ENL	TIULOS	GRIF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.600,41)	0,00	2.895,61	(6.496,02)
445110000	(1)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	P	(3.600,41) C	0,00	2.895,61	(6.496,02) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.050.270,81)	0,00	373.940,56	(4.474.211,37)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(2.043.421,97)	0,00	373.940,56	(2.417.362,53)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.043.421,97)	0,00	373.940,56	(2.417.362,53)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIDADE	P	(565.737,75) C	0,00	71.051,63	(639.299,38) C
152210000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.478.184,22) C	0,00	299.878,93	(1.778.063,15) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.212.649,71	3.893.784,81	1.705.300,00	14.931.134,52
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.030.321,50	3.893.784,81	1.205.300,00	14.718.806,31
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100000	(6)05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.086.321,50	3.893.784,81	1.205.300,00	9.774.806,31
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.084.000,00	2.410.600,00	1.205.300,00	6.789.300,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522170000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	340.000,00	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	340.000,00 D	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.205.300,00	1.205.300,00	0,00
522130100	(8)05	ANUIAÇÃO DE IMPOSTOS	O	340.000,00 D	1.205.300,00	0,00	1.545.300,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(340.000,00) X	0,00	1.205.300,00	(1.545.300,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190400	(8)05	( CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.602.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.602.321,50	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31
522920101	(9)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.002.321,50 D	1.483.184,81	0,00	3.485.506,31 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - JRESCRITOS	O	182.328,21 D	0,00	0,00	182.328,21 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.212.649,71)	10.149.067,86	17.837.552,69	(14.001.134,52)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.030.321,50)	10.149.067,86	17.837.552,69	(14.718.806,31)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	376.836,17	376.836,17	(4.944.000,00)
621100000	(5)05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.635.977,62) X	376.836,17	0,00	(2.520.141,45) X
621200000	(6)05	RECEITA REALIZADA	O	(7.047.022,38) C	0,00	376.836,17	(2.423.858,55) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.086.321,50)	9.772.231,71	12.160.716,54	(9.774.806,31)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.084.000,00)	5.627.708,26	6.833.008,26	(6.289.300,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.081.678,50) C	1.483.184,81	1.205.300,00	(2.803.793,69) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.397,00) C	1.498.581,81	1.483.184,81	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(181.058,22) C	1.631.027,87	1.498.581,81	(51.612,16) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.802.866,28) C	0,00	1.631.027,87	(3.433.894,15) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.002.321,50)	4.144.523,45	5.627.708,26	(3.485.506,31)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.397,00) C	1.498.581,81	1.483.184,81	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(181.058,22) C	1.631.027,87	1.498.581,81	(51.612,16) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.802.866,28) C	0,00	1.631.027,87	(3.433.894,15) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(174.218,31) C	0,00	0,00	(174.218,31) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**
**F U N D E B (UG:5)**

Junho

Page 7 of 7

C/CNTA	FUNL	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
632700000	(1)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	9.463.667,50	3.871.568,25	1.191.193,24	12.144.042,51
720300000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.463.667,50	3.871.568,25	1.191.193,24	12.144.042,51
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.379.667,50	2.665.268,25	1.191.193,24	5.854.742,51
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.379.667,50	2.665.268,25	1.191.193,24	5.854.742,51
721110000	(1)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,96 D	0,00	0,00	937,96 D
721120000	(1)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.047.770,97 D	2.578.997,98	1.190.851,16	5.431.107,44 D
721130000	(1)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.963,62 D	87.270,27	532,08	122.701,81 D
727000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.084.000,00	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00
727100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.084.000,00	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00
722100000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.084.000,00	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00
722110100	(1)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	5.084.000,00 D	1.205.300,00	0,00	6.289.300,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(9.463.667,50)	10.017.491,41	12.697.866,42	(12.144.042,51)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.463.667,50)	10.017.491,41	12.697.866,42	(12.144.042,51)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.379.667,50)	8.534.306,60	10.009.381,61	(5.854.742,51)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.379.667,50)	8.534.306,60	10.009.381,61	(5.854.742,51)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.690.489,35)	4.305.405,92	3.190.057,28	(584.140,71)
821110100	(1)05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.051.549,72) X	1.305.105,92	3.199.057,28	(945.201,08) X
821110200	(1)05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	361.060,37 C	0,00	0,00	361.060,37 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.397,00)	2.513.495,58	2.498.098,58	0,00
821120100	(1)05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.397,00) C	1.498.581,81	1.483.181,81	0,00 C
821120200	(1)05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.014.913,77	1.014.913,77	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(571.430,47)	1.715.405,10	2.506.820,05	(1.402.816,02)
821130100	(1)05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192.168,12) C	1.631.077,87	1.498.581,81	(59.222,06) C
821130200	(1)05	COMPROMETIDA POR CONTRATAÇÕES/RETIÇÕES	C -	(379.262,35) C	84.377,23	83.325,07	(378.210,19) C
821130300	(1)05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	1.014.913,77	(1.014.913,77) C
821140000	(1)05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.157.350,68) C	0,00	1.715.405,10	(3.867.755,78) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.000,00)	1.483.184,81	2.688.484,81	(6.289.300,00)
822110101	(1)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(3.081.678,50) C	1.483.184,81	1.205.300,00	(2.803.793,69) C
822110102	(1)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.002.321,50) C	0,00	1.483.184,81	(3.485.506,31) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110201	(1)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.006.848,84 C	0,00	0,00	2.006.848,84 C
822110202	(1)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	C -	(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C
				0,00	33.863.396,03	33.863.396,03	0,00

 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-15



FUNDEB

01.612.682/0001-20

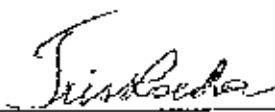
Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.836,17</b>	<b>2.423.658,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.483.184,81</b>	<b>3.495.506,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>376.836,17</b>	<b>2.423.658,55</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.895,61	6.490,02	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.940,56	2.417.167,53	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>167.628,30</b>	<b>3.381.924,60</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.771,16	966.355,19	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>532,08</b>	<b>532,08</b>	12 Educação	1.483.184,81	3.485.506,31
9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	532,08	532,08	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>83.325,07</b>	<b>408.188,39</b>	15 Urbanismo		
9052 IRRF - FUNDEB	3.601,37	17.603,87	16 Habitação		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	991,64	6.241,96	17 Saneamento		
9051 ISS - FUNDEB	471,20	924,85	18 Gestão Ambiental		
54 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	15.195,37	89.784,00	20 Agricultura		
9056 INSS - FUNDEB	11.495,91	30.870,90	24 Comunicações		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	32.230,93	104.562,54	25 Energia		
9082 EMPRESTIMO CEF	16.281,56	81.955,30	26 Transporte		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.715,61	8.355,30	27 Desporto e Lazer		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.273,26	7.829,87	28 Fornecimentos Especiais		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.848,84</b>	99 Reserva de Contingência		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		2.006.848,84	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>258.036,54</b>	<b>1.363.650,16</b>
Total =>	484.464,47	5.805.783,05	EMPEÑOS ANTER. PAGOS NO MÊS	171.614,21	914.743,03
=> SALDO ANTERIOR	2.216.216,52	932,96	ANUIAÇÃO PAGO DE MÊS E ANULR		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.044.885,51	932,96	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.553,50</b>	<b>5.419,29</b>
BANCO CONTA VINCULADA	171.331,01		9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.553,50	5.419,29
Total SALDO ANTERIOR	2.216.216,52	932,96	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>2.391,70</b>	<b>6.626,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.700.680,99</b>	<b>5.806.716,01</b>	9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.391,70	6.626,30
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.218,31</b>
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>84.377,23</b>	<b>258.643,32</b>
			9052 IRRF - FUNDEB		1,38
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.692,22	6.241,96
			9051 ISS - FUNDEB	30,00	483,45
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	11.206,11	68.380,65
			9056 INSS - FUNDEB	6.557,30	21.229,34
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	49.798,83	95.726,31
			9082 EMPRESTIMO CEF	13.765,22	55.128,78
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	6.962,75
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		4.188,70
			Total =>	1.743.121,45	4.848.166,47
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>957.559,54</b>	<b>957.559,54</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	861.065,16	861.065,16
			BANCO CONTA VINCULADA	95.494,38	95.494,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	957.559,54	957.559,54
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.700.680,99</b>	<b>5.806.716,01</b>

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

R.A. CILAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-43

**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 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.944.000,00	376.836,17	2.423.858,55	0,00	2.520.141,45
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	2.895,61	6.496,02	0,00	17.503,98
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	2.895,61	6.496,02	0,00	17.503,98
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.000,00	2.895,61	6.496,02	0,00	17.503,98
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	2.895,61	6.496,02	0,00	17.503,98
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	2.895,61	6.496,02	0,00	17.503,98
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	4.920.000,00	373.940,56	2.417.362,53	0,00	2.502.637,47
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.797.000,00	299.878,93	1.778.063,15	0,00	2.018.936,85
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.797.000,00	299.878,93	1.778.063,15	0,00	2.018.936,85
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	74.061,63	639.299,38	0,00	483.700,62
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇ	1.123.000,00	74.061,63	639.299,38	0,00	483.700,62
<b>Totais</b>		<b>4.944.000,00</b>	<b>376.836,17</b>	<b>2.423.858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.141,45</b>



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/0  
04.417.887/0001-45

**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: F J N D E B

Código	Unidade Orçamentária:		Referência:
	30 - MUNICIPAÇÃO DO MACEIÓ		Referência: Jun' de 2019

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Item/Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		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		
12	361	0030	2201	3.1.90.00.30	865.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	3.370.000,00	0,00	1.065.828,34	0,00	0,00	1.065.828,34	1.105.608,51	1.105.608,51	1.105.608,51	0,00	0,00	
12	361	0030	2201	3.1.90.12.00	85.000,00	50.000,00	134.008,14	0,00	0,00	1.36	134.008,14	56.309,97	108.311,08	26.681,06	0,00	
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2201	3.1.91.33.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2202	3.1.90.00.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2202	3.1.90.11.00	71.000,00	0,00	18.621,80	77.213,63	0,00	0,00	33.216,40	18.621,80	37.243,69	0,00	0,00	
12	365	0035	2202	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	
12	365	0035	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	369	0030	2257	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0030	2272	3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.00.00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2257	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0036	2272	3.1.91.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0036	2272	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0036	2272	3.1.91.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0036	2272	3.1.91.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	0036	2272	3.1.91.94.00	1.000,00	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>3.283.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.390.086,85</b>	<b>1.277.850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.054.107,72</b>	<b>2.390.086,85</b>	<b>1.277.850,28</b>	<b>243.484,60</b>	<b>2.251.196,27</b>	<b>26.681,06</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: F U N D E B

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Aplicação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Praga		Saldo em Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
12	781	0030	1201	1.1.90.5.10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	1201	1.1.90.5.10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	1207	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	1.873,14	0,00	0,00	1.873,14	0,00	1.873,14	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	1207	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	1207	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	9.747,43	10.220,26	0,00	0,00	9.747,43	0,00	10.220,26	0,00	0,00	9.747,43
12	781	0030	2203	3.1.90.05.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.1.90.11.00	625.000,00	75.000,00	117.635,56	606.434,48	0,00	0,00	3.565,56	606.434,48	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.1.90.3.00	100.000,00	0,00	20.000,00	87.837,72	0,00	0,00	20.000,00	87.837,72	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.1.90.5.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2207	3.1.90.91.30	0,00	0,00	1.614.913,77	1.012.913,77	0,00	0,00	5.300,23	1.614.913,77	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2207	3.1.90.92.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2207	3.1.9.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.30.43.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.30.00	195.000,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	2.900,00	20.200,00	0,00	0,00	2.900,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.39.00	06.000,00	0,00	6.380,35	10.828,15	0,00	0,00	6.380,35	10.828,15	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0030	2203	3.3.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	1201	3.3.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	1201	3.3.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.11.30	31.000,00	0,00	7.300,03	14.773,05	0,00	0,00	7.300,03	14.773,05	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.13.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.16.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.91.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	7.600,00	1.170,00	0,00	0,00	7.600,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
12	781	0035	2203	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária

Referência:

EDUCAÇÃO - CENTROS PROGRAMAS DO FUNDIIB

Referência: Junho de 2018



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JLAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Código	Unidade Orçamentária	Referência:	
		Até o Mês	Até o Mês
020303	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Junho de 2018	Junho de 2018

PR-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 em Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	
12	365	0033	2263	3.300.02.00	1.000,00	0,00	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
12	365	0033	2263	1.400.02.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.100.04.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	2.100.1.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.100.13.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.100.16.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.300.14.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.300.30.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.300.36.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	3.300.39.00	1.000,00	0,00	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
12	366	0033	2258	4.100.02.00	1.000,00	0,00	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
TOTAL DA UNIDADE					1.802.000,00	1.155.300,00	1.261.097,00	2.202.650,05	0,00	0,00	0,00	749.643,97	2.202.650,05	2.202.650,05	1.382.543,27	2.82.727,03	24.028,10	0,00

TOTAL GERAL		5.084.000,00	1.205.300,00	1.483.186,81	3.485.900,31	0,00	0,00	0,00	2.802.793,69	1.098.541,81	3.484.596,3	1.631.027,87	3.423.894,15	51.612,16
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------



IRISOLVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA  
046 042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 49310  
04.4 7.66710001-45

**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 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	30/06/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 49310  
04.417.667/0001-45

## 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: FUNDEB

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
62.301	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.22	982,30	982,30	0,00	P.A.S DE SOUZA COSTA
62.302	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	3.346,75	3.346,75	0,00	PAAS DIANCA MERCETARIA ME
62.303	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	1.266,80	1.266,80	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.304	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	78,93	78,93	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.305	01/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.08	883,22	883,22	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.306	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	36,71	36,71	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.307	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	8.783,57	8.783,57	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.308	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	507,52	507,52	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.309	01/06/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.08	25.514,20	25.514,20	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.310	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	1.652,02	1.652,02	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.311	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	24.808,89	24.808,89	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.312	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.59	1.137,92	1.137,92	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.313	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	1.266,90	1.266,90	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.314	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	53,77	53,77	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.315	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	8.783,57	8.783,57	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.316	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	373,00	373,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62.317	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	954,00	954,00	954,00	MARIA PRISCILA ALVES BARROS
62.318	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	222,60	222,60	222,60	MARIA PRISCILA ALVES BARROS
62.319	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	480,91	1.180,95	1.180,95	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.320	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	698,56	698,56	0,00	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.321	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	2.314,40	2.164,40	0,00	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.322	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	1.643,20	1.643,00	0,00	PRANSANTO PAULINO DE OLIVEIRA ME
62.323	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	16.670,55	16.670,65	0,00	SILVES SILVA COMBUSTIVEIS ME
62.324	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	2.748,15	2.748,15	0,00	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.325	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	2.083,85	2.083,85	0,00	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.326	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	1.907,20	1.907,20	0,00	P.A.S DE SOUZA MERCETARIA ME
62.327	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	855,50	855,00	0,00	JOSE CARVALHO
62.328	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.2.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Fábrica Soares Rodrye Silva
62.329	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	3.220,12	10.220,2	0,00	SILVES SILVA COMBUSTIVEIS ME
62.330	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.07	200,00	200,00	0,00	URSA DE OLIVEIRA GOMES
62.331	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.332	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.333	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.334	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.335	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.336	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.337	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.338	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.339	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.340	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.341	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.342	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.343	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.344	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.345	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.346	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.347	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.348	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.349	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.350	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.351	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.352	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.353	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.354	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.355	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.356	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.357	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.358	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.359	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.360	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.361	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.362	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.363	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.364	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.365	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.366	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.367	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.368	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.369	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.370	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.371	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.372	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.373	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.374	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.375	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.376	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.377	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.378	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.379	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.380	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.381	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.382	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.383	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.384	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.385	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.386	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.387	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.388	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	Cozar Resíduos de S/TC
62.389	01/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90				

# 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: FUND E B

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elecc. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
628001	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.01	9.789,39	9.789,39	3.000,00	S. S. SILVA COMARI SENESES ME
628002	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.31.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues do Silve
628001	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.990,55		1.990,55	3. A. DE SOUSA MECZELARIA ME
628002	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.385,80		3.385,80	3. A. DE SOUSA MECZELARIA ME
628003	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	2.616,80		2.616,80	3. A. DE SOUSA MECZELARIA ME
629001	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	57.283,09		57.283,09	ANTONIA BERENICE GUEIMES BARRIOS E OUTROS
629002	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	4.328,26		4.328,26	ALDEAZE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
629003	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.521,78		1.521,78	MANOEL SOARES DE FRANÇA
629004	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.795,91		7.795,91	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
629005	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	7.366,03		7.366,03	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
629006	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	5.824,06		5.824,06	FRANCISCA MARIA DA SILVA BORTHA E OUTROS
629007	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	45.832,67		45.832,67	ALDELINO QUARISMA DE AMORIM E OUTROS
629008	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	122.005,37		122.005,37	Edenilson Galdes de Oliveira e outros
629009	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.121,82		10.121,82	ANTONIA ISABELE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
629010	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	34.436,64		34.436,64	ANTONIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
629011	20/06/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	18.621,80		18.621,80	Edenilson Alves Aragão e outros
629012	20/06/2018	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.55	3.187,80		3.187,80	Arcont o Amor de Quadros Vieira
629013	20/06/2018	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.55	2.097,60		2.097,60	Alcides Soares de Lira
629014	20/06/2018	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.55	2.570,80		2.570,80	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
629015	20/06/2018	02.03.03	12	1203	3.3.90.36.97	95,20		95,20	MARIA PRISCILA ALVES BARRIOS
629016	20/06/2018	02.03.03	12	1203	3.3.90.36.14	500,00		500,00	OMAS GOMES FERREIRA
629017	20/06/2018	02.03.03	12	1203	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Souza
629018	20/06/2018	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.55	1.932,01		1.932,01	Bernardo Rexina Menezes Menezes
<b>Total (Gem)</b>						2.483.130,81	1.099.413,56	23.277,15	



IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.753-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/Q  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**ANEXO VIII**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2018

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Ano do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430021	3/04/2018	881,36	152,61	14/06/2018	25559	DISCONTIO	DAIYA DE SOUSA COSTA
430021	3/04/2018	152,61	0,00	14/06/2018	25559	DISCONTIO	DAIYA DE SOUSA COSTA
430022	3/04/2018	861,36	152,64	13/06/2018	25559	DISCONTIO	MARCA DO DESTIERRO FERNANDES ASSAUO
430022	3/04/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	MARCA DO DESTIERRO FERNANDES ASSAUO
430023	3/04/2018	861,36	152,64	13/06/2018	25559	DISCONTIO	ELAYNE SOUSA LIMA
430023	3/04/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	ELAYNE SOUSA LIMA
509002	09/05/2018	3.549,88	562,12	05/06/2018	25559	DISCONTIO	JORGE MOISES CADDAH
509002	09/05/2018	562,12	0,00	08/06/2018	25559	DISCONTIO	JORGE MOISES CADDAH
510001	10/05/2018	230,00	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	Cesar Rodrigues da Silva
510002	13/05/2018	50,00	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	Cesar Rodrigues da Silva
521004	21/05/2018	200,00	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	Cesar Rodrigues da Silva
531005	21/05/2018	4.205,00	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	ELAILDO CARLOS GOMES
535001	25/05/2018	1.050,00	0,00	06/06/2018	25559	DISCONTIO	CELIO ROBERTO VISCUTERA DA SILVA R779123825
538001	24/05/2018	3.791,90	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ELENILDO CARLOS GOMES
538005	31/05/2018	3.272,25	1.255,34	05/06/2018	25559	DISCONTIO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA FOLTIROS
530005	31/05/2018	1.422,87	0,00	06/06/2018	25559	DISCONTIO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA FOLTIROS
530005	31/05/2018	1.255,54	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA FOLTIROS
530005	31/05/2018	1.422,86	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	XANZEL SOARES DE FRANÇA
530007	30/05/2018	7.087,58	672,72	05/06/2018	25559	DISCONTIO	Anne Sally Gomes de Oliveira e outros
530008	30/05/2018	672,72	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	Anne Sally Gomes de Oliveira e outros
530008	30/05/2018	6.765,51	600,52	05/06/2018	25559	DISCONTIO	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA FOLTIROS
530009	30/05/2018	4.001,44	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA FOLTIROS
530010	30/05/2018	45.915,20	11.157,36	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ABINAIEL PEREIRA DE SOUSA FOLTIROS
530010	30/05/2018	372,72	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ABINAIEL PEREIRA DE SOUSA FOLTIROS
530010	30/05/2018	11.157,36	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ANTONIA BRENICE GOMES BARROS FOLTIROS
530010	30/05/2018	35.325,59	3.661,35	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ANTONIA BRENICE GOMES BARROS FOLTIROS
530010	30/05/2018	3.661,35	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ADRIANO ALESSANDRO AMORIM FOLTIROS
531001	21/05/2018	501,00	96,20	05/06/2018	25559	DISCONTIO	ADRIANO ALESSANDRO AMORIM FOLTIROS
531001	21/05/2018	96,20	0,00	05/06/2018	25559	DISCONTIO	JOSÉ DE F. B. AMAR. FERREIRA DA SILVA
531002	31/05/2018	807,26	152,64	13/06/2018	25559	DISCONTIO	JOSÉ DE F. B. AMAR. FERREIRA DA SILVA
531003	31/05/2018	52,61	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	MARIA LUDESIA FERNANDES ASSAUO
531003	31/05/2018	807,26	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	MARIA LUDESIA FERNANDES ASSAUO
531003	31/05/2018	807,26	0,00	13/06/2018	25559	DISCONTIO	ELAYNE SOUSA LIMA

## 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 2018

Entidade: F U N D E B		Referência : Junho de 2018						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
53.300	3/05/2018	152,64	0,00	13/06/2018	25559	1983430	PLANEJ.SOC. S.A. LULA	
53.304	3/05/2018	5.000,00	0,00	26/06/2018	25559		RADIUM, NDO SERGIO DA S.J VA.3027722300	
53.036	3/05/2018	4.735,40	0,00	13/06/2018	25559		Rafael dos Santos, Marc	
53.038	3/05/2018	5.755,66	0,00	08/06/2018	25559		Empresario Christian Andrade de Sousa	
53.037	3/05/2018	4.597,75	0,00	19/06/2018	157829		ASS- Instituto Nacional do Seguro Social	
53.038	3/05/2018	11.351,32	217,49	20/06/2018	25559		ASS- Instituto Nacional do Seguro Social	
53.065	3/05/2018	217,79	0,00	20/06/2018	25559	1983430	ASS- Instituto Nacional do Seguro Social	
60101	01/06/2018	80,76	152,64	14/06/2018	25559	203430	DAIVA DE SOUSA COSTA	
60101	01/06/2018	152,64	0,00	14/06/2018	25559	203430	DAIVA DE SOUSA COSTA	
60102	01/06/2018	33,675	0,00	13/06/2018	25559		J.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60103	01/06/2018	2.166,90	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60104	01/06/2018	78,93	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60105	01/06/2018	586,22	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60106	01/06/2018	36,71	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60107	01/06/2018	9.787,57	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60108	01/06/2018	51,52	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60109	01/06/2018	26.314,22	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60110	01/06/2018	682,02	0,00	21/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60111	01/06/2018	26.889,80	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60112	01/06/2018	1.173,92	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60113	01/06/2018	1.266,90	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60114	01/06/2018	51,77	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60115	01/06/2018	8.787,57	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60116	01/06/2018	373,00	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60117	01/06/2018	1.190,95	0,00	22/06/2018	25559		JUAREZ PREZ - SERV.ÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60118	01/06/2018	688,50	0,00	15/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60119	01/06/2018	316,49	0,00	15/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60120	01/06/2018	6.100,00	0,00	15/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60121	01/06/2018	16.676,65	0,00	08/06/2018	25559		FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA MI	
60122	01/06/2018	2.718,75	0,00	08/06/2018	25559		SILVANA CUMBOS TEJES MI	
60123	01/06/2018	2.761,85	0,00	13/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60124	01/06/2018	1.407,50	0,00	08/06/2018	25559		P.A.S DE SOUSA MURCIBARIA MI	
60125	01/06/2018	853,60	0,00	08/06/2018	157829		JUDE CARVALHO	

# 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 2018

Entidade: F U N D E B

Nº da Empenhamento	Data do Empenho	Valor Pago	Destacatos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
61301	13/06/2018	300,00	0,00	13/06/2018	33555		IRISLEY Soares Rocha e Silva
61401	14/06/2018	10.225,12	0,00	14/06/2018	33555		S DES SILVA COMERCIOVISTAS SA
61402	14/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	33555		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
61402	14/06/2018	100,00	0,00	14/06/2018	33555		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
61801	18/06/2018	200,00	0,00	18/06/2018	33555		LUISA DE OLIVEIRA GOMES
61805	18/06/2018	1.011.511,77	3,00	18/06/2018	157899		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
62001	20/06/2018	100,00	0,00	20/06/2018	25559		SONIA KARLA GOMES MATTOS
62002	20/06/2018	3.500,08	0,00	20/06/2018	57899		ELETRONRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
62001	20/06/2018	9.389,39	0,00	20/06/2018	25559		S DES SILVA COMERCIOVISTAS SA
62001	20/06/2018	45.714,08	11.508,97	20/06/2018	25559		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
62002	20/06/2018	3.993,55	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
62002	20/06/2018	332,71	332,71	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	1.399,09	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ABEMAI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	121,69	121,69	20/06/2018	25559	DESCONTO	ABEMAI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	7.205,88	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	580,00	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	5.705,51	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	900,52	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	820,76	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	1.003,30	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	30.582,00	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	3.900,76	0,00	20/06/2018	25559	DESCONTO	ALMAGEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
62001	20/06/2018	89.269,10	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	32.770,27	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	9.263,08	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	807,74	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	23.291,32	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	9.073,72	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	15.611,75	2.240,07	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros
62001	20/06/2018	3.780,07	0,00	20/06/2018	137899		Adenor Galvão de Oliveira e outros

**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 2018

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descritivos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Criador
	Total Geral	1.631.027,87	83.211,24				



IR SDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 493/C  
04.417.657/0001-15





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

DT. Lanç.	Qual. do Lanç.	C.C.	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/05/2018		0030	00000000 Saldo Anterior			121.334,91 C
05/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.220,39 C	
05/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 23957-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	4.205,00 D	
05/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/06 1758 23857-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	3.791,80 D	
05/06/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.568	104.379,76 D	
05/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SIAV	60.561.16.676,65 D	43.495,25 C	
08/06/2018		0000	14011 838 ITCMD	350	76,93 C	
08/06/2018		0000	14011 839 IPVA	350	3.305,71 C	
08/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.661,17 C	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 76760909316 IRISDALVA MARIA D	60.601	1.452,87 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 05185826379 FRANCISCA MARIA D	60.602	916,44 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5808 83825103359 SALETE DE OLIVEIR	60.603	940,24 D	46.925,61 C
08/06/2018		0000	14011 853 ITR	350	16,68 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.520,35 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.143,20 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	623,79 C	
08/06/2018		0000	14011 957 FPE/FPM	350,54	709,56 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,74 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6,95 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5,61 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53,22 C	
08/06/2018		0000	14011 953 IPREXPORTACAO	350	27,24 C	
08/06/2018		0000	14011 953 IPREXPORTACAO	350	0,07 C	
08/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 21477-9 FRANCISCO GERS	551.758.000.021.477	3.753,60 D	
08/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/06 1758 22125-7 RAFAEL DOS SAN	551.758.000.022.125	4.135,40 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 03/ 0814 20070985391 JORGE MOISÉS CAJO	60.601	2.539,86 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	60.602	1.597,70 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	60.603	2.484,65 D	122.233,60 C
12/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.028,63 C	127.262,23 C
13/06/2018		0000	14011 838 ITCMD	350	114,42 C	
13/06/2018		0000	14011 839 IPVA	350	1.516,00 C	
13/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.085,90 C	
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 13/06 1758 15170-X F PAULINO OLIV	551.758.000.015.170	1.540,00 D	
13/06/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	200,00 D	

			13/06 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.020.058	200,00 D	
			13/06 1758 20056 5 CEZAR RODRIGUE			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.020.056	50,00 D	
			13/06 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.816	801,36 D	
			13/06 1758 21816-2 MARIA D FERNAN			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.818	801,36 D	
			13/06 1758 21816-2 MARIA D FERNAN			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.823	801,36 D	
			13/06 1758 21823-5 ELAYNE SOUSA L			
13/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.823	801,36 D	
			13/06 1758 21823-5 ELAYNE SOUSA L			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	2.748,45 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.351,70 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	315,40 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	698,60 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.480,95 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	3.245,75 D	127.699,56 C
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
14/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.017.459	100,00 D	
			14/06 1758 17459-9 LUISA DE OLIVE			
14/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.022.793	500,00 D	
			14/06 1758 22793-5 IRIS DALVA SOAR			
14/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	801,36 D	
			104 0816 90041828372 DALVA DE SOUSA CO			
14/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	801,36 D	
			104 0816 90041828372 DALVA DE SOUSA CO			
14/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	10.220,12 D	115.470,52 C
			237 5795 014599945000186 S DE S SII V			
19/06/2018	0000	14011631	RECEBIMENTO DE ICMS	359 15	520,76 C	
19/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.017.459	100,00 D	
			19/06 1758 17459-9 LUISA DE OLIVE			
19/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.017.459	200,00 D	
			19/06 1758 17459-9 LUISA DE OLIVE			
19/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.001.027.115	2.489,54 D	
			19/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
19/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.079,84 D	
			104 0816 001612582000120 MUNICIPIO DE			
19/06/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	323,06 D	125.804,74 C
			237 4130 060745948000112 BANCO BRADESCO			
20/06/2018	0000	14011638	ITCMD	350	83,08 C	
20/06/2018	0000	14011638	IPVA	350	1.502,42 C	
20/06/2018	0000	14011631	RECEBIMENTO DE ICMS	350 49	557,14 C	
20/06/2018	0000	14011683	ITR	350	2.159 C	
20/06/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 11	237,55 C	
20/06/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	2.916,82 C	
20/06/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	259,94 C	
20/06/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 22	364,32 C	
20/06/2018	0000	14011953	IMEXPORTACAO	350	8,57 C	
20/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.025.191	5.000,00 D	
			20/06 1758 25191-7 RAMUNDO S S J			
20/06/2018	0000	13105375	Impostos	62.001	16.203,32 D	192.532,85 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	45.004,01 D	
			21/06 1758 21331 4 FUNDO DE PREVI			
21/06/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.022,34 D	

			21/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
21/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	2.196,45 D
			21/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
21/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	15.247,09 D 128.034,55 C
			21/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
22/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	2.172,89 D
			22/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
22/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	45.982,71 D
			22/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
22/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	15.972,57 D 64.823,09 C
			22/08 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
25/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	100,00 D
			25/08 1758 5954-1 SONIA MA GOMES		
25/08/2018	1758	99015470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	30,00 D
			25/08 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
26/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	504,00 D 84.199,09 C
			104 0816 31271308391 JOSE DE RIBAMAR P		
26/08/2018	0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.336,37 C 87.537,41 C
27/08/2018	0000	14011638	ITCMD	350	70,02 C
27/08/2018	0000	14011639	IPVA	350	1.397,19 C
27/08/2018	0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.014,97 C
27/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	9.789,35 D 99.739,21 C
			237 5795 514599545000186 S. DE S. SILVA		
29/08/2018	0000	14011955	COMP FIM-FIN UNIAO	350	74.001,63 C
29/08/2018	0000	14011955	Comp.Uniao Piso	350	8.229,07 C
29/08/2018	0000	14011683	ITR	350	3,70 C
29/08/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	48.818,05 C
29/08/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	4.157,13 C
29/08/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	354,77 C
29/08/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350	31.348,07 C
29/08/2018	0000	14011953	IP-EXPORTACAO	350	6,71 C
29/08/2018	0000	14011951	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,98 C
29/08/2018	0000	13134250	Folha de Pagamento	17.834	104.259,37 D
29/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	918,44 D
			104 0816 00180826379 FRANCISCA MARIA D		
29/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	940,24 D
			237 5806 83825100359 SALETE DE OLIVEIR		
29/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	1.452,87 D 96.484,38 C
			104 0816 78760908315 RISSDALVA MARIA D		
30/08/2018	0000	00000999	S A L D O		96.484,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

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 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Vencimento	C. Lançamento	Ag. origem	Conta	Fls/Cód. do	Lançamento	Valor	Saldo
30/05/2018	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C
06/06/2018	1758	59015	470	Transferência enviada	551.758.030.023.411	700,38 D	
				06/06 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA			
06/06/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.030.025.585	1.050,00 D	
				06/06 1758 25585-8 CHILIO R V S B7			
08/06/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	555.219.000.051.001	855,00 D	
				06/06 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
09/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.595,35 C	0,00 C
18/06/2018	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.014.913,77 C	
18/06/2018	0000	13373	500	Transf Deposito Judicial	11.836.402.560.104	1.014.913,77 D	0,00 C
16/06/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	8.716,47 D	
				19/06 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
19/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	16.523,38 D	
				194 0616 001612582005120 MUNICIPIO DE			
19/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.069,48 D	
				237 4130 050746948000112 BANCO BRAHMPSC			
19/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20.411,24 C	0,00 C
20/06/2018	0000	11162	631	Desto Judicial-Bancos Jus	11.720.001	532,08 C	
20/06/2018	0000	13105	375	Impostos	62.001	6.121,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018	0000	13313	362	Pagto Energia Elétrica	51.924	2.504,08 D	
20/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.092,06 C	0,00 C
29/06/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.030.023.411	700,38 D	
				22/06 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA			
29/06/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	554.708.030.012.241	291,46 D	
				29/06 4708 12241-6 RYAN LENNARI S			
29/06/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.300	136.575,88 D	
29/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.123,76 D	
				237 5806 94342474387 FRANCISLANI DE TORR			
29/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	140.692,42 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021420093010911  
02/08/2018 14:35:25

Agência 1758-2  
Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FER  
Mês/ano referência JUNHO/2018

Resumo do movimento de investimentos em fundos

Data	Descrição	Valor (valor bruto)	Carga	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor total	Saldo total
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.044.885,51			571.671,955227		
08/06/2018	RESGATE	2.605,38			728.109469	3,578260616	570.943.845753
	Aplicação 15/05/2018	2.605,38			728.109469		
18/06/2018	RESGATE	1.014.913,77			283.435,445157	3,580720214	287.505.400601
	Aplicação 15/05/2018	1.014.913,77			283.435,445157		
19/06/2018	RESGATE	20.411,34			5.699,842800	3,581035853	231.325.557301
	Aplicação 15/05/2018	20.411,34			5.699,842800		
20/06/2018	RESGATE	8.093,05			2.259,776027	3,581347328	219.545.779774
	Aplicação 15/05/2018	8.093,05			2.259.776027		
29/06/2018	RESGATE	140.692,42			39.280,967992	3,583518887	240.264,811872
	Aplicação 15/05/2018	140.692,42			39.280,967992		
29/06/2018	SALDO ATUAL	861.065,16			240.284.811872		240.264,811572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.044.885,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186.715,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.895,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.895,61
SALDO ATUAL =	861.065,16

Resumo do ano

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Resumo do período

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021420893010012  
02/08/2018 14:36:12

Agência 1758-2  
Conta 25558-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.549,74		4.549,74	700,38	-5.250,12

FICHA: 9055 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 1499 SANDRA PEREIRA DE MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.054.893-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPLSA COM PFNSAO ALIMENTICIA REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

700,38

Valor por Extenso:

setecentos reais e trinta 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PUNKER

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
700,38	700,38	700,38	0,00

FICHA...: 9055 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: SANDRA PEREIRA DE MACEDO  
 CNPJ/CPF: 019.054.893-23 CÓDIGO: 1499  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 700,38

setecentos reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*[Assinatura]*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 S-CHEFE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*[Assinatura]*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
 C.A. E.J.: 06.015.960/0001-05  
 125 - C. 07 - SEC. DE EDUCACAO - CONDIÇÕES DE TRABALHO 603

SISTEMA PÚBLICO DE CONTABILIDADE  
 GERENCIAMENTO DE RECURSOS

Página: 9  
 Imprensa: 148.000  
 Data: 30/03/2018 10:40:25  
 CAGEPUB: MAL02018

Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	V A N T A G E N S	DESCRITORES	Valor	Valor	Ret. Dólar	Ret. Dólar	Ag. 101758-2	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
1133- ANTONIA IRINEIA ALVES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	3.373,98	001 TERCEIRA	190,33	4.783,14	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
024 COORDENADORA DE PEDAGOGIA - V	001 SALARIO	259,79	001 JUZELI	396,41	594,74	927.683.303-07	927.683.303-07	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
0238- DOMINGOS JOSE OLIVEIRA JONHEI	001 SALARIO	3.273,32	001 PENSAO JUDICIAL	200,38	4.291,53	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
030 COORDENADORA DE PEDAGOGIA - IV	001 SALARIO	859,37	001 IRRF	204,92	521,21	970.180.313-20	970.180.313-20	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
0391- FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA SILVA	001 SALARIO	2.373,98	001 CONTA DE CREDITO	190,43	3.222,51	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
030 GERENTE ESCOLAR - V / C	001 SALARIO	229,79	001 IRRF	396,41	626,20	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
0143- GAURILEY CAVALLARI DUARTE	001 SALARIO	3.213,32	001 CONSTITUICAO DE CARGO	859,37	4.291,53	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
038 COORD. PEDAGOGICA ESCOLA - IV	001 SALARIO	859,37	001 IRRF	204,92	521,21	970.180.313-20	970.180.313-20	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
037- JONORINA SOUTERO DE MACEDO	001 SALARIO	3.060,32	001 18	32,69	3.268,72	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
030 GERENTE ESCOLAR - IV / B	001 SALARIO	208,46	001 TERCEIRA	81,57	473,81	693.137.093-68	693.137.093-68	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
0130- JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MAC	001 SALARIO	1.606,65	001 CONTEG DE CARGO	161,49	3.046,65	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
024 COORDENADORA DE PEDAGOGIA - IV	001 SALARIO	900,90	001 IRRF	71,86	526,13	826.246.313-72	826.246.313-72	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
14/08/1974 02/01/2005 0 0	001 SALARIO	429,68	001 CONTEG DE CARGO	180,76	2.422,52	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
022- JESSE KILTON JONES DEDEA	001 SALARIO	3.213,32	001 CONSIG DE CARGO	195,87	4.168,73	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
024 COORDENADORA DE PEDAGOGIA - IV	001 SALARIO	1.386,63	001 18	41,69	1.372,09	967.626.333-93	967.626.333-93	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
19/03/1983 21/03/2005 0 2	001 SALARIO	218,04	001 IRRF	137,00	2.796,64	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
037- LUISA DE OLIVEIRA GOMES	001 SALARIO	3.213,32	001 CONTEG DE CARGO	377,53	4.168,73	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
030 GERENTE ESCOLAR - V / B	001 SALARIO	735,60	001 CONSIG DE CARGO	628,90	1.834,56	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
29/04/1971 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	218,83	001 18	41,69	2.364,18	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
037- ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	001 SALARIO	1.687,00	001 CONTEG DE CARGO	539,55	4.168,73	1.281,77	1.281,77	1.986.557.993-09	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
024 COORDENADORA DE PEDAGOGIA - V	001 SALARIO	429,68	001 18	22,32	482,96	928.928.929-45	928.928.929-45	1.749.601	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2
27/10/1967 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	114,88	001 IRRF	9,70	1.749,60	1.681,13	1.681,13	1.554.476.003-31	CC:00014528-9	PIS:1900916412-2

IV sao Francisco, 140, SANTO

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

(8)



## Emissão de comprovantes

A33G060832109902073  
06/08/2018 09:53:0706/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.411

VALOR TOTAL 700,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DE MACEDO

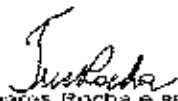
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.411-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO A.BDE,178.367.21E.093

PAGA-SE

  
 Iracilda Soares Rocha e Silva  
 Rua Mun. de Educação  
 CEP: 13.130-000





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-57.174,54	57.174,54	8.716,47	-65.891,01

FICHA: 9054 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.716,47

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta 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: 19/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
89	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.716,47	8.716,47	8.716,47	0,00

PLANO...: 9054 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A	
CNEC/CPF: 00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	CIDADE...:Castelo do Piauí UF...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EX FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>8.716,47</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------

oito mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e sete 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 JÁ SÃO REALIZADAS.  
LI:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



120

Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Endo Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
0102-	ALEXANA BACELAR	548.196.583-08	001 01758-2 00014523-3	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0087-	ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUE	836.566.983-88	001 01758-2 00009350-4	02/2016	069-COISSIG 02 CXC	450,00	
0138-	ANTONIA FRANCILANE PINHEIRO SOARES	332.604.403-30	001 01758-2 00008028-4	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0225-	ANTONIO ALBERTO MOREIRA TOMÉ	241.100.513-04	001 01758-2 00006159-X	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0127-	AYLLI COSTA OLIVEIRA	005.951.793-22	001 01758-2 00011490-4	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0035-	ELIO SOARES DE SOUSA	546.990.553-00	001 01758-2 00012833-0	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0375-	ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	931.055.273-68	001 01758-2 00006244-1	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0576-	ELIZABETH SOARES TANABER	517.376.433-91	001 01758-2 00006960-4	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0416-	FRANCISCO RAMIRO DE ALESSIA FERD	780.171.143-20	001 01758-2 00006621-4	02/2016	069-COISSIG 01 CXC	450,00	
0793-	FRANCISCO GENIVAL MARIA LUNDA	220.287.873-93	001 01758-2 00011230-5	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	857.253.793-18	001 01758-2 00013337-1	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0582-	MARCELO LEMES VITOR GALVÃO	474.468.433-60	001 01404-9 00014046-0	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0417-	MARIA DOS REINALDES TEIXEIRA DE OLIV	428.846.663-45	001 01758-2 00006009-9	02/2016	069-COISSIG 10 CXC	450,00	
0074-	MURIEL SOARES DE OLIVEIRA	503.626.803-43	001 01758-2 00014521-1	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0043-	REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.743-03	001 01758 2 00014526-2	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
0047-	WANDERLEY FARIAS SARDOS	165.625.543-10	001 01758-2 00014653-5	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	450,00	
*** Total de locação:						15	6.750,00
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 50%</b>							
0381-	FRANCISCA MARTA DE JESUS SILVA	554.016.003-91	001 01758-2 00009784-5	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	300,00	
0150-	JOAO MARCELLO RODRIGUES DE MACEDO	878.746.313-72	001 01758-2 00007612-0	02/2016	069-COISSIG 11 CXC	300,00	
0020-	JOSE ADELTON GOMES FERREIRA	567.326.533-53	001 01758-2 00016421-6	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	300,00	
0374-	JURTA DE OLIVEIRA GOMES	166.216.633-10	001 01758-2 00017659-9	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	300,00	
*** Total de locação:						4	1.200,00
<b>143-10.50 - SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES- EFETIVOS 60% EDUCACAO INFANTIL</b>							
0371-	FOTANY VIEIRA LIMA	831.341.663-72	001 01758-2 00018545-X	02/2016	069-COISSIG 00 CXC	100,00	
*** Total de locação:						1	100,00
*** Total geral.....:						21	8.050,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Loca	Valor Médio
069-COISSIG 00 CXC	6.750,00	15	450,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 ( ) Material (s) recebido(s)  
 ( ) Serviço(s) foi (am) prestado(s)  
 ( ) despesa(s) foi (am) realizado(s)  
 ( ) obra(s) foi (am) executada(s)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:11  
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	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	8.716,47

\*\*\*\*\* 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	7.684.95E.068.6DE.787
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justiça*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sac. Mult. de Educação  
CPF 048.042.743.34



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 121**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-65.891,01	65.891,01	2.489,64	-68.380,65

FICHA: 9054 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 356 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO DE 2018

Fonte de Recursos: FUNDEB Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

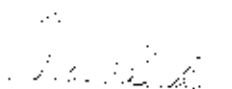
**VALOR TOTAL...:****2.489,64**

Valor por Extenso:

**dois mil, quatrocentos e oitenta e nove 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: 19/06/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12,27	EMPRESTIMO CONSOLIDADO - FUNDOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
2.489,64	2.489,64	2.489,64	0,00

PROPOSTA Nº: 9054 DATA: 19/06/2018 LICITAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE: Castelo do Piauí UF: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ABONAR DESPESA COM EMPRESTITVOS CONSOLIDADOS EM FOLHA DE EMPENHO Nº 121 DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.489,64  
 dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo 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

NOTIFIÇO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





122

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C. Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASS E VIGIA 403</b>									
0117	ANILONIA REFINICO GOMES BARROS	096.252.043-10	001	01758-2	00014581-9	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-201,52	
0091	DAVID MARCELO DE QUEIROZ	204.257.083-30	001	01758-2	00011741-2	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-10,00	
0116	DEUSIRENE DE SOUSA VIANA	127.961.046-05	001	01758-2	00019923-9	02/2018	369-CONSIG 03 CDC	-144,00	
0121	EVY ALVES DA SILVA	912.448.473-00	001	01758-2	00014593-9	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	120,00	
0294	IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PEREIRA	566.470.173-91	001	01758-2	00012933-1	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	200,00	
0097	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	956.031.003-33	001	01758-2	00014601-X	01/2018	369-CONSIG 03 CDC	-30,00	
0098	LIDIA MARIA DE JESUS DUARTE BORCE	006.767.413-55	001	01758-2	07015519-4	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-100,00	
0118	MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.458.173-53	001	01758-2	00015163-7	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	300,00	
0100	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MACEDO	645.801.512-24	001	1758-2	00014609-9	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-201,56	
0102	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.801.023-15	001	01758-2	00014611-0	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	130,00	
0420	RAFAEL BARRAMA GOMES	094.758.581-11	001	01758-2	50019969-1	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-10,00	
0106	ROSEMARY SOARES OLIVEIRA MACHADO	656.310.253-20	001	01758-2	00014616-1	03/2018	369-CONSIG 03 CDC	-100,00	
							*** Total da lotação:	12	-2.489,52
							*** Total geral.....:	12	-2.629,64

LOCALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
369-CONSIG 03 CDC	-2.629,64	12	219,14

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)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	2.489,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	0.423.8FD.38E.61A.683
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Inedaisa Soares Rocha e Silva*  
Inedaisa Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 029.042.722-84

*ABMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.53	EMPRESTIMO CEF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-41.770,56		41.770,56	10.625,38	-52.395,94

FICHA: 9082 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.625,38

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 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: 19/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.33	EMPRESTIMO CEF

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	VALOR A SUBSIDIAR
10.625,38	10.625,38	10.625,38	0,00

FICHA...: 9082      DATA...: 19/06/2018      ALOCAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CEP: 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 ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      10.625,38

dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 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 JÁ 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 Funcionario	CPF	Banc	Agência	C.Cur-rent	MRA	Data	Descrição da Votac	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60ª ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
0132-	BERNARDI RAUZZAN	348.196.583-04	001	01758-2	00014583-5	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	197,74	
0135-	ALBERTO RONALDO MOURAO	276.759.173-34	001	01758-2	00014532-9	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	671,14	
0136-	ANGELA FRANCISCA FERREIRO SOARES	892.804.403-91	001	01758-2	00008328-4	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	182,40	
0662-	ANTONIO MANOEL FERREIRA DE LUIZ	446.967.903-70	001	01758-2	00009710-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	160,47	
0290-	ANDRÉO SOEIRO FILHO	864.488.643-08	001	01758-2	05021211-3	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	114,14	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	606.951.793-22	501	01758-2	00011480-4	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	119,94	
9031-	ELIO SOARES DE SOUSA	416.890.553-00	501	01758-2	00012633-0	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	160,00	
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA BUENO	227.207.323-53	501	01758-2	00011273-5	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	110,00	
0413-	FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.377.123-63	001	01758-2	00006339-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	1.014	
						05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	246,35	
0144-	ROSANA CARREDO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010446-0	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	177,50	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.070.723-04	001	01758-2	00011415-5	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	197,40	
0214-	JOAO DE ASSIS CACIANO SOBRINHO	674.575.453-49	001	01758-2	00016382-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	116,54	
0371-	JOSUAY ROBERTO DA SILVA	520.381.653-72	001	01758-2	00008434-5	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	116,58	
0424-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	557.257.753-49	001	01758-2	00019132-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	246,91	
0712-	LITKA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	977.673.003-54	001	01758-2	00015960-3	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	141,40	
0417-	MARIA DOS ANJILDES TEIXEIRA DE OLV	428.844.643-49	001	01758-2	00006009-9	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	114,14	
0226-	MARIA LUCILEY SOARES DE SOUSA	822.515.703-25	001	01758-2	00012656-X	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	110,00	
0266-	MARIA VICTORINA GOMES DA SILVA	602.705.913-15	001	01758-2	00015373-9	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	110,70	
0074-	MARCOS ANTONIO MOREIRA MAIOS	506.801.813-03	001	01758-2	00014833-3	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	116,70	
0043-	NEILIA BARROS DE OLIVEIRA	901.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	110,14	
0014-	RAIMUNDO NORATO DE OLIVEIRA	770.824.913-72	001	01758-2	00014094-5	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	106,00	
047-	WANDERLEI MARIAS BARROS	565.853.843-73	001	01758-2	00014653-1	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	117,44	
						05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	177,14	
*** Total de lotações:									22	10.934,93
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60ª</b>										
0143-	CARRILEY CAVALCANTE DJARDE	908.180.513-20	801	01758-2	00015523-9	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	114,14	
0574-	IVETE DE OLIVEIRA SOARES	166.816.933-10	001	01758-2	00013353-9	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	109,58	
0577-	ROSE HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.916.433-15	501	01758-2	00006020-8	05/2018	05/2018	057-CONSIGNACAO DES CIO	117,70	
*** Total de lotações:									3	1.461,42
*** Total geral:									25	10.025,35

**CONSIGNACAO DOS VOTOS (R\$)**

Descrição Votac	Valor Local	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO DES CIO	10.934,93	22	497,04
056-CONSIGNACAO DES II CIO	116,42	3	38,81

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: 473.920.463-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.07  
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

REMETENTE : PM 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\$ 10.625,38

DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E9.940.C44.F6D.233

PAGA-SE

*João Rocha*  
Instituição: Soares Rocha e Silva  
Sac. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.703-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.53	EMPRESTIMO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.395,94	52.395,94	3.079,84	-55.475,78

FICHA: 9082 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR...: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.079,84

Valor por Extenso:

três mil e setenta e nove 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 19/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAR
12	EXTRA ORÇAMENTAR
12.123	EMPRESTIMO CEF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.079,84	3.079,84	3.079,84	0,00

FUNDAÇÃO: 9082 DATA: 19/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

TREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 254
ENDEREÇO: Rua Demerval	CIDADE.: Campo Maior UF.: PT

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE SUBSANA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONDIÇÃO POR FORMA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	3.079,84
---------------------------------------	-----------------	----------

três mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





123

Matr.	Nome do funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>131-10.09 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>									
0461-	FRANCISCA MENTA DA SILVA RECHA	919.611.461-00	001	01758-2	00012613-0	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-211,14	
0471-	MARCOS JOSE GERVANO SOARES	887.294.793-04	001	01758-2	00012613-0	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-211,14	
						05/2018	056-CONSIGNACAO CEF 1 CDC	-26,74	
0076-	THIAGO VIEIRAS DE OLIVEIRA	627.214.293-15	001	01759-2	00014811-X	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-140,17	
							*** Total da lotação:	3	-569,19
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0179-	ANDREA PAUPIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01759-2	00012613-1	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-193,10	
0081-	DAVID VASCO DE QUADRO	104.217.963-90	001	01759-2	00011741-2	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-146,12	
0121-	FVA ALVES DA SILVA	912.646.473-20	001	01759-2	00014895-5	05/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-126,25	
0180-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.216.133-66	001	1758 -2	00018891-3	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	90,95	
0119-	LEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	392.171.203-51	001	01759-2	00014801-3	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-214,22	
						05/2017	057-CONSIGNACAO CEF 1 CDC	-17,26	
0994-	EVONIDE OLIVEIRA FRANCA BEZERRA	666.440.004-91	001	01758-2	00012613-1	01/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-14,14	
0056-	CONYVAL DE OLIVEIRA ALVES	611.695.163-20	001	01759-2	00014002-1	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-120,50	
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	659.051.043-53	001	01759-2	00014803-X	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-144,40	
0120-	MARIA CELMA DA SILVA	987.823.313-40	001	01758-2	00014804-0	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-201,49	
0420-	DAEFLY BEZERRA SOARES	074.048.583-11	001	01758-2	00019952-1	05/2018	056-CONSIGNACAO CEF 1 CDC	-14,36	
0400-	SATYRINA ALVES BALBINO	318.103.963-19	001	1758 -2	00014992-E	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	311,32	
							*** Total da lotação:	11	-2.111,41
							*** Total geral.....:	14	-4.314,84

**TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	42.054,42	13	-323,49
056-CONSIGNACAO CEF 1 CDC	146,42	1	-146,42

**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)

*Jose de Oliveira Castro*

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - 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\$ 3.079,84

DEBITO EM: 19/06/2018

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: C.FF0.8EC.AD7.FC6.CA2

PAGA-SE

*Irledaiva Soares Rocha e Silva*  
Irledaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 040.022.779-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.570,20	5.570,20	1.069,49	-6.639,69

FICHA: 9083 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 80.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.069,49

Valor por Extenso:

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: 19/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.124	EMPRESA VOS ARA FISCO

VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00

FICHA...: 9083 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BRADESCO S.A	CÓDIGO: 1063	U.F...: PI
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12	CIDADE...: TERESINA	
ENDEREÇO:		

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EX FOLHA DE PAGAMENTO O REFERENTE MAIO 2018.

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 EMPENHO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



124

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Base	Agência C.Corr	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0088	ARACELIO MARCOS PEREIRA DA TRZ	445.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	UN/AB - LTA-CONVISA EFUND-60%	-361,64	
0037	ALDO SOARES DE SOUSA	448.890.583-00	001	01758-2	00012633-0	074-CONVISA EFUND-60%	270,00	
0071	JOSEVANY BORGES DA SILVA	520.331.493-17	001	01758-2	00008430-5	074-CONVISA EFUND-60%	-80,00	
*** Total da lotação:							3	-692,00
<b>143-10.50 - SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES- EFETIVOS 60% EDUCACAO INFANTIL</b>								
0349	ANA LUCIA MORMIRA MULLO	935.272.923-48	001	01758-2	00003043-2	074-CONVISA EFUND-60%	174,59	
*** Total da lotação:							1	-376,59
*** total geral.....							4	-1.068,60

RESUMO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONVISA EFUND-60%	-1.068,60	4	-267,15

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE 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*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.450-70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

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

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-8 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.726-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 1.069,49

DEBITO EM: 19/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.43D.858.313.99B

PAGA-SE

*Inedite*  
Inedite Soares Rocha e Silva  
Bac. Mun. de Educaçao  
CPF: 049.1342.7400-51

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.639,69	6.639,69	323,06	-6.962,75

FICHA: 9083 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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: 19/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
2.34	EMPRESIMOS BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	EMPENHAMENTO ATÉ A DATA	VALOR DEBIL. ANULADO	VALOR A SUPERVENIR
323,06	323,06	323,06	0,00

FIGURA.: 9083 DATA.: 19/06/2018 LICITAÇÃO.: INCIDIMENTO.:

CREADOR.: BRADESCO S.A	CÓDIGO: 1063
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12	CIDADE.: TERESINA
ENDEREÇO:	U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	323,06
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.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 68.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 323,06

DEBITO EM: 19/06/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 9.43C.291.F14.AA5.B84

PAGA-SE

*Juscelino*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-04



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430021

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.646,00	11.354,00	954,00	52.692,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1538 DALVA DE SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 900.418.283-72

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA BOA FE

Nº 00

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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 30/04/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.861.0930.2203.0000	Manu.e desenv.do ensino fundamental-40º FUNDES
5.3.30.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	VALOR A EMPENHAR
954,00	954,00	954,00	0,00

FUNDA.: 248 DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRETOR.: DALVA DE SOUSA COSTA  
 CNPJ/CPF: 900.418.283-72 CÓDIGO: 1538  
 ENDEREÇO: RUA ROA FE CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 954,00

Novocentos e cinquenta e quatro 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



430021

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3051/2018		Interessado: DALVA DE SOUSA COSTA	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

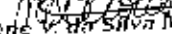
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA GOMES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814008.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.559-9  
11/06



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 3814008  
Data: 11/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. / razão social

DALVA DE SOUSA COSTA

ENDEREÇO

10A. RUA HOA FÉ, S/N

Serviço

SERVIÇOS GERAIS

Adicional III

Não

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ÀS ZERAS PAGAMENTO

Banco: HB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.158-9

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CEP

900.416.283-72

INSCRIÇÃO

16.025295 95-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

ZONA RURAL

CIDADE

Juazeiro do Piauí

UF

PI

Alíquota

5,00 %

Outros ICS

0,00 %

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Insc. / razão social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 140

CIDADE

CENTRO

CIDADE

Juazeiro do Piauí

UF

PI

CNPJ

06 075.960/0001-05

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complemento ICS/Outros ICS/Outros ICS

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Observação

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Antonio Pereira Gomes durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UN	1,00	954,00	954,00

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*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

TOTAL DA NOTA

954,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO DE REGISTRO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1335 05 00	ISSQN	954,00	5,00 %	47,70
2110 10 10	INSS	951,00	11,00 %	104,91

INSCRIÇÃO DOS COMPLEMENTOS

- Base de cálculo: R\$ 951,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMPREENHE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
 Deusdeth Sotero Gomes Filho  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.130.953-00

Registro: 2191 / 3814008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DELEGADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 11/06/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
TIPO DE RAZÃO SOCIAL <b>DALVA DE SOUSA COSTA</b>	CNPJ/CPF <b>900.418.283-72</b>	INSISIT <b>16.025295.95-7</b>	REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA BOA FÉ, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS GERAIS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.158-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Aminaio Pereira Gomes durante o mês de abril de 2018.	954,00
<b>TOTAL:</b>	<b>954,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018**

( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

**DALVA DE SOUSA COSTA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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>	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: <u>  1  /  1  /  </u>  <div style="text-align: right;"><i>Irish Rocha</i></div> <div style="text-align: center;"><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
954,00	17,70	101,94			801,36

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis 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: <u>  1  /  1  /  </u> <i>Nome</i>	
Assinatura do responsável	<b>CREDITADO EM CONTA</b> <b>DALVA DE SOUSA COSTA</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 19.782-1

FAVORECIDO: DALVA DE SOUSA COSTA MACEDO

CPF/CNPJ: 900.418.283-72

VALOR: R\$ 801,36

DEBITO EM: 14/05/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061481

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E5.4C0.124.AA0,AE0

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Inedativa Soares Rocha B. Silva  
Sec. Mun. da Educacão  
CEP: 1140-042 192-34

*ABMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430022

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.692,00	12.308,00	954,00	51.738,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1539 MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.945.143-38

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: BOM JARDIM

Nº 00 BAIRRO.

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESSE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430022

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		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
954,00	954,00	954,00	0,00

FOLHA...: 248 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO  
 CNPJ/CPF: 052.945.143-38 CÓDIGO: 1539  
 ENDEREÇO: BOM JARDIM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI S.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 954,00

noventa e cinco e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LICITADO QUE AS DESPESAS FOMAM RESTRITAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-733,85		733,85	47,70	-781,55

FICHA: 9051 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [670] PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47,70

Valor por Extenso:

quarenta e sete reais e setenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



430022  
(110)

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3049/2018</b>		Interessado: <b>MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>11/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

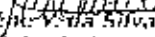
Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA LAGOA DO BARRO/OLHO D'AGUA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814010. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene Viana 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 13 DE 11/06/18**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

3049/2018  
11/06



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 3814010  
Data: 11/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO  
 ENDEREÇO: BOM JARDIM, S/N  
 ZONA RURAL  
 JUZEIRO DO PIAUÍ, PI  
 CNPJ/CPF: 1152.945.143-38 / 16.374660.64-2  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.374660.64-2  
 ALÍQUOTA: 5,00% | ISENTAÇÃO: 0,00%  
 NOME DO SERVIÇO: SERVIÇOS DE MONITORIA  
 BANCO: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.816-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 CENTRO, JUZEIRO DO PIAUÍ, PI  
 CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação.  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitora no transporte escolar na rota Lagoa do Barro/Olho d'água Grande durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MONITORIA	UN	1,00	954,00	954,00

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

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

VALOR TOTAL 954,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	954,00	2,00%	47,20
3110.50.10	INSS	954,00	11,00%	104,94

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS  
 Base de cálculo: R\$ 954,00 x Aliquota: 100,00%

ASSOCIADA DO SIMEPI  
 Densilene Soares Gomes Filho  
 Coordenadora  
 CPF: 957.139.903-88  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2493 / 3814010 / 1  
 Data de emissão: 11/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO		CEP / UF 052.945.143-38 PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.374660.64-2
ENDEREÇO BOM JARDIM, S/N		MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE MONITORIA			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.816-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitoria no transporte escolar na rota Lagoa do Barro/Olho d'água Grande durante o mês de abril de 2018.	954,00
<b>TOTAL:</b>	<b>954,00</b>

Importa a presente conta em:  
( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

Juazeiro do Piauí, 14 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO

<b>LIQUIDAÇÃO / 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 centro</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUÉ-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  <i>Irish 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: <input type="text"/>	

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN	INSS				
954,00	47,70	164,94				801,36

Recabi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis 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: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:03  
175801758 SEGUNDA VIA 8884

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.816
VALOR TOTAL	801,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA D FERNANDES ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.816-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	4.2F3.648.712.517.D18
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justica*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 048.042.712.30





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430023

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.738,00	13.262,00	954,00	50.784,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [1540] ELAYNE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.058.903-54

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDREÇO: AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 00 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.561.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental 40% FUNDEB			
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPRINTENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPPLEMENTAR	SALDO A SUPRINTENDER	
954,00	954,00	954,00	0,00	
FICHA...: 248	DATA...: 30/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: ELAYNE SOUSA LIMA  
 CNPJ/CPF: 019.058.903-54 CÓDIGO: 1540  
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	954,00
noventa e cinco e quarenta e quatro 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





43.0023

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3053/2018		Interessado: ELAYNE SOUSA LIMA	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE NA ROTA PAU D'ARCO/  
SERRINHA/DIAMANTE JUAZEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
3814012.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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

2018 JUN - 9  
13/06



**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 3814012**  
**Data: 11/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **ELAYNE SOUSA LIMA** CNPJ/CPF: **019.058.903-54** RG/RT: **16.025403.50-4** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

Endereço: **AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Serviço: **SERVIÇOS DE MONITORA** Alíquota ICM: **5,00 %** Desconto ICM: **0,00 %** Desconto ICMS: \_\_\_\_\_

Autenticação: Não Informações Bancárias para Pagamento: Banco: **BB**, Agência: **17.58-2**, Conta: **21.823-5**

**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**

Descrição do Serviço: **02 - Distilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta atível, redação, edição, interpretação,**

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitora no transporte escolar na rota Pau d'arco/Serrinha/Diamante/Juazeiro durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MONITORA	UN	1,00	954,00	954,00

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)

*Ass: o Castro*

**José do Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: **(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)**

TOTAL DA NOTA: **954,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	954,00	5,00 %	47,70
2130.50.10	INSS	954,00	11,00 %	104,94

**AVULSÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 954,00 / Alíquota: 100,00 %

Ass. NATURA DO EMITENTE: **Deusdedito Sales Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 907.139.993-00

DELEGAÇÃO DE ASSINATURA: **DEUSDEDITO SALES GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rejeição: 2495 / 3814012 / 1

RESERVADO AO DISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/06/2018



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
<small>NOOME (RAZÃO SOCIAL)</small> <b>ELAYNE SOUSA LIMA</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>019.059.903-54</b>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> <b>16.025403.50-4</b>	
<small>ENDEREÇO</small> <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 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 MONITORIA</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.823-5</b>			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitoria no transporte escolar na rota Pau (Arco/Sertrinha/Diamante/Juazeiro durante o mês de abril de 2018.	954,00
<b>TOTAL:</b>	<b>954,00</b>

Importa a presente conta em:  
(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


ELAYNE SOUSA LIMA

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Licitação</b></td> </tr> <tr> <td> <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           </td> </tr> <tr> <td> <small>Numero:</small> _____           </td> </tr> </table>	<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	<small>Numero:</small> _____
<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				
<small>Numero:</small> _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.				
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE</b></td> </tr> <tr> <td>           Em: ____/____/____         </td> </tr> </table>		<b>PAGUE-SE</b>	Em: ____/____/____	
<b>PAGUE-SE</b>				
Em: ____/____/____				
 <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
954,00	17,70	101,94			801,36

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis 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: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ELAYNE SOUSA LIMA

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.823
VALOR TOTAL	801,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAYNE SOUSA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.823-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4A5.943.72D.51A.489
------------------	-----------------------

PAGA- SE

*Justina*  
Intedervalva Soares Rocha e Silva  
Bac. Mun. de Educaçao  
CNPJ 040.042.708-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 509002

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.176,42	73.823,58	3.100,00	29.076,42

FICHA: 249 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1246 JORGE MOISES CADDAH

Telefone:

CNPJ/CPF: 200.709.853-91

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.

Fonte do Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
SERVIDOR





309702

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2777/2018		Interessado: JORGE MOISES CADDAH	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781017. 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 09/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

309702-9  
09/06



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 3781017

Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JORGE MOISES CADDAL		CNPJ / CPF 200.709.853-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.022180.19-7	MUNICÍPIO ACARAPE		CELEBRIDADE Teresina	UF PI
ENDEREÇO RUA RIA SÃO PAULO, 234		Cidade		ESTADO 5,00 %	DEDUÇÃO 0,00 %	Outros	
SERVIÇO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA							
Atividade em IML Sim		INFORMAÇÕES BÁSICAS DE PARÂMETROS Banco: BANPARA, CÓD. 037, Agência: 0014, Conta: 76.969-0					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.1175.960/0001-05		MUNICÍPIO CENTRO		CELEBRIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140							

DADOS DOS SERVIÇOS

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

5.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços de Capacitação e Treinamento em Gestão Acadêmica para as escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA	UN	1,00	3.100,00	3.100,00

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  
( TRÊS MIL, CEM REAIS )

TOTAL DA NOTA **3.100,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1117.03.01	ISSQN	3.100,00	5,00 %	155,00
2110.50.10	INSS	3.100,00	11,00 %	341,00
1112.04.31	IRPJ	2.750,00	7,50 %	206,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Risco de cálculo: R\$ 3.100,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço assinado com isenção de impostos

ASSINATURA DO TITULAR  
*Deusdênio Borges Gomes Filho*  
 Deusdênio Borges Gomes Filho  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 952.132.953-00  
 DESEMBR/2018  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2398 (3781017) 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 09/05/2018





**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: 3781017  
 Data da NF: 09/05/2018  
 Acesso: 001802

<b>CREDORES / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL JORGE MOISES CADDAH	CNPJ 200.709.853-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.022180.19-7	
ENDEREÇO 10A. RUA SÃO PAULO, 234	BANCO ACARAPE	CIDADE Teresina	UF PI
SERVIÇO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PAGAMENTO Banco: BANPARA, CÓD: 037, Agência: 0014, Conta: 76.969-0			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de Capacitação e Treinamento em Gestão Acadêmica para as escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí-PI.			3.100,00
<b>TOTAL:</b>			<b>3.100,00</b>
Importa a presente conta em: ( TRÊS MIL, CEM REAIS )			
<b>Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018</b>			
<b>CREDITADO EM CONTA</b>			
JORGE MOISES CADDAH			

<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>Isaci o centro</i>	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: ___/___/___  <div style="text-align: right;">             IRISDALVA SOARES ROMÃO DE SOUSA            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         </div>
Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispense <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>RECIBO</b>					
V valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF		Valor Líquido
3.100,00	155,00	341,00	64,12		2.539,88
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.539,88 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b>			Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___		
Banco: _____	FR: _____				
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ___/___/___					
Assinatura do responsável			<b>CREDITADO EM CONTA</b> JORGE MOISES CADDAH		



## Emissão de comprovantes

A33S081355609281000  
08/06/2018 14:04:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.22  
17582@1758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGENCIA: 0014-0 - TELEGRAFO

CONTA: 76.969-0

FAVORECIDO: JORGE MOISES CADDAM

CPF/CNPJ: 200.709.853-91

VALOR: R\$ 2.539,88

DEBITO EM: 08/06/2018

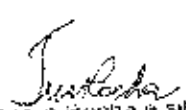
=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: 4.4FD.216.38F.897.D2E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 028 042 703-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 510001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.900,00	1.100,00	200,00	6.700,00

FICHA: 246 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREADOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.413-91

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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA LEVAR COORDENADOR PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA INFANIO JUVENIL ESTADUAL PELO MFIO AMBIENTE.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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: 10/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





510001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2940/2018</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>30/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

LEVAR COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DE 3ª CONFERENCIA INFANTO JUVENIL ESTADUAL PELO MEIO AMBIENTE, 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 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

25 519-14  
13/06

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 EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

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: 10/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 12/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA INFANTO JUVENIL ESTADUAL PELO MEIO AMBIENTE. LOCAL: DIFERENCIAL BUFFET.

**5. ASSINATURA:**

Data: 09/05/2018

Data

09/05/2018

Autorizo:

*Cesar Rodrigues da Silva*  
Servidor

*Jair Rocha*  
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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003.2018

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08  
175881758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZETIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 20.056-5
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	2.159.EA2.059.984.ECD
-----------------	-----------------------

PAGA- SE

*Irledaiva Soares Rocha e Silva*  
Irledaiva Soares Rocha e Silva  
Bac. Mun. de Educacão  
CNPJ 048.042.728/34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 514002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.600,00	1.400,00	50,00	6.550,00

FICHA: 246 DATA: 14/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BARRIO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 14/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







5140020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

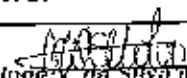
Nº do Processo: 2942/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	30/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 LEVAR PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DE FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR-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 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA N. 003/2018

25.559-9  
13/06

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 EDUCAÇÃO

**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: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / CAMPO MAIOR/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR PREFESSORAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

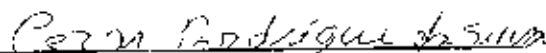
**5. ASSINATURA:**

Data 09/05/2018

Data

09/05/2018

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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09  
175801758 SEGURDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	A.493.CBA.935.A04.81A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Justo Rocha e Silva  
Bac. Muni. da Educacao  
CNPJ 044.042.703-34

*ABMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521004

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.700,00	2.300,00	200,00	5.500,00

FICHA: 246 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

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 ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA LEVAR COORDENADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAI CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1 AO 3º FM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 21/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDOR
12.361.6030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
5.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FOLHA...: 246 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRÉDOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí E.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA LEVAR COORDENADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO FINAL CICLO DE ALFABETIZAÇÃO EM TERESINA.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

diários 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



521004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2941/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	30/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

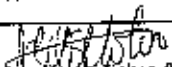
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

LEVAR COORDENADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 3º ANO, NO ATLANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 CESSAR DA SILVA

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

25.559-9  
13/06

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 EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 23/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR COORDENADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 3º ANO, NO ATLANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA.

**5. ASSINATURA:**

Data: 09/03/2018

Data

09/03/2018

Autorizo:


*Cesar Rodrigues da Silva*  
Servidor

*Tristão*  
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 da Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003-2018



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CED.F71.C6E.001.350
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Iniadalva Soares Rocha e Silva*  
Iniadalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. do Educacão  
DRE 040.024.0001



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 525001

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.494,80	81.505,20	1.050,00	23.444,80

FICHA: 249 DATA: 25/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [1529] CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Telefone: (86) 8195-7050

CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.050,00

Valor por Extenso:

um mil 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 25/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





525001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: <b>2923/2018</b>		Interessado: <b>CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>25/05/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/05/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) SPLII DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 03 (TRÊS) DA CMEI VOVÓ NENÉM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3797002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

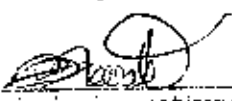
**Parecer/Despacho:**

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.

25/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

13/05/18  
03/06



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DE ITAÓ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3797002  
Data: 25/05/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome fantasia: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791709325  
CNPJ: 29.068.559/0001-82  
Endereço: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931 - CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI  
Serviço: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG. 0,00 %  
Cidade ou País: Sim  
Informações sobre o pagamento: Banco: BR, Agência: 17.582-2, Conta: 15.582-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 05.075.960/0001-05  
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) sala(s) da Secretaria Municipal de Educação e 03 (três) da CMEI Vovó Nenêtil.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	UN	01	1.050,00	1.050,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material (s) for (am) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) for (am) prestado (s)  
 A(s) obra (s) for (am) realizado (s)  
 A(s) obra (s) for (am) executado (s)  
*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR TOTAL (UM ABL. CINQUENTA REAIS) 1.050,00

Informações importantes:  
 - Base de cálculo: R\$ 1.050,00 + Alíquota: 10,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do emitente: *Deusdênio Sales Gomes Filho*  
 Deusdênio Sales Gomes Filho  
 Coordenador de Arrecadação Tributária  
 CPF: 057.138.993-00  
 DEUSDENIO SALES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAV. DO SIMPLIFICADA



**CREADOR / FORNECEDOR:**

RAZÃO SOCIAL: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325  
CNPJ: 29.058.359/0001-82

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

SERVIÇO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS GERAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF

VIA UNIFORMES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento do serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, split da Secretaria Municipal de Educação e 03 (três) da CMH Viva Nencia.	1.050,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.050,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 25 de maio de 2018  
( UM MIL, CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

Licitação:  Licitat.  Dispensa  Convite  Tomada de preço  Concurso  Condição  Pregão  Indiscutível

Autorizo e pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: \_\_\_\_\_

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.050,00	1.050,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.050,00 (um mil, cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, com desconto de 0% (zero por cento).

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:41  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.585
VALOR TOTAL	1.050,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

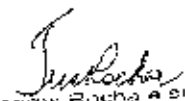
CLIENTE: CELIO R V S 87791200325  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.585-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3DC.B42.0FA.073.EFF
------------------	-----------------------



PAGA-SE

  
Intendente Soares Rocha e Silva  
Bac. Mun. de Educacao  
CPF: 039.042.713-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 521005

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.324,28	181.675,72	4.222,50	9.101,78

FICHA: 247 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [852] ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.222,50

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte 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 21/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
62	PODER EXECUTIVO			
63	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
63.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0035.2203.0000	Manut.e desenv.de ensino fundamental-40- FUNDEB			
1.3.90.30.11	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHADA	
4.222,50	4.222,50	4.222,50	0,00	
FICHA...: 247	DATA...: 21/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES  
 CNES/CFI: 21.251.173/0001-52      CÓDIGO: 852  
 ENDEREÇO: RUA HAITI      CIDADE...: CASTELO DO PIAUI      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 4.222,50</b>
---------------------------------	---------------------------------

quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desta documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



521005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2903/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 218.


Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 22/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003.2018

Recibido em 22/05/2018  
 09:00:10


**EMITENTE**  
**ELIENILDO CARLOS GOMES-ME**

RUA FERRELLINI CARDOSO, 246  
 CENTRO - CEP: 64111-000 -  
 CAJAZEIRO DO PIAU - PI  
 TEL: (86) 98181-4718

**DANFE**  
 DOCUMENTO FISCAL DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 ENTRADA  
 1 SAÍDA

Nº 00000219 SÉRIE 001



ESTAB. 0001  
 22180010700992105700811230156

Consulte o conteúdo desta nota fiscal em: www.nfe.fazenda.gov.br/nfe  
 ou em: site do Sema/Sa/emitente

SAÍDA DE CÁLCULO  
 Venda a Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195510593  
 DATA DE EMISSÃO: 21/05/2018 14:23:32

**DESTINATÁRIO** - RLEMETNYT  
 CNAE: 8412-0/00

**PREFEITURA MUN DE CAJAZEIRO DO PIAU SEC EDUCACAO**

AVENIDA SAO FRANCISCO SN 50  
 CAJAZEIRO DO PIAU - PI

CEP: 64111-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195510593

DATA DE RECEBIMENTO: 21/05/2018 14:23:32

VALOR DO IMPORTE	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
4.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,50
4.205,00	0,00	0,00	17,50	0,00	4.205,00

**TRANSPORTADORA** - VALONES TRANSPORTAÇAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195510593

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2018 14:23:32

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	TOTAL
200	UN	21,11	4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,00
100	UN	17,50	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195510593

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2018 14:23:32

B.E.  
 00000219-0  
 010123.957-7

**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

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36  
175801758 SEGURDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	4.205,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EE7.C91.002.F84.B4F
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Indalva Soares*  
Indalva Soares  
Sac. Matr. 03.1.1111  
CPF. 048.048.048

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 528001

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.101,78	185.898,22	3.791,80	5.309,98

FICHA: 247 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR:  ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.791,80

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e noventa e um 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 28/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 528001

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-100 FUNDEB			
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DAS DESPESAS SUBEMPENHADAS	SALDO A SUPREVENIR	
3.791,80	3.791,80	3.791,80	0,00	
PTCIBL.: 247	DATA.: 28/05/2018	LICITAÇÃO.:	DOCUMENTO.: NOTA FISCAL	

CRÉDOR.: ELENILDO CARLOS GOMES  
 CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52      CÔDIGO: 852  
 ENDEREÇO: RUA HAITI      CIDADE.: CASTELO DO PIAUI      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.791,80  
 três mil, setecentos e noventa e um 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



528001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2929/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 226. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 cpf:044.880.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

Rec. em 05.06.18  
Fls. 25-539-97

RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) EM DEBITO OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM DEBITO DA(S) EMPRESA(S)		NF-e Nº 00000226 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEMOS DA(S) EMPRESA(S) EM DEBITO OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM DEBITO DA(S) EMPRESA(S)	

EMPRESA EMITENTE <b>ELENILDO CARLOS GOMES - ME</b>  RUA HERMELINO CARDOSO, 245 - CENTRO - CEP: 643-10-000 - cidade de Piauí - PI TEL: (86) 98181-3748	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 SAÍDA Nº 00000226 Fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0521 2511 7380 0452 5506 1000 0892 2610 0030 0261

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 322180011123203 28.05/2018 21:06:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195510593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 21.251.173/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUN DE JUAZEIRO DO PIAU SEC EDUCACAO</b>		06.075.969/0001-05	28-05-2018
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO FRANCISCO SN. 50</b>		CIDADE - DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 29-05-2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAU	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL (86)98176-2700	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.011.000

VALOR DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ST/TICOM/ICMS/ISS/ITENS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS/ISS	VALOR DO ICMS/ISS			3.791,80
VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS/ISS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.791,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UF	CEP - CEP
RAZÃO SOCIAL		9 SEM FRETE			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	EMBAL	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	Nº DE UN.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR POR UNID.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
798034278208	BOLA STADIM CAMPO MICRO FIBER BC 41-44 1 U	95268200	0102	5102	PC	10,0000	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	REDE PANGUE VOLLEY	58084800	0102	5102	UN	4,0000	75,5000	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	BOLA STADIM INDEPOOL	95080100	0102	5102	UN	5,0000	75,5000	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	REDE PANGUE TENS DE MESA / Ping Pong - Vermelho	95064000	0102	5102	UN	8,0000	29,9000	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	REDE PANGUE 034 CAMPO HI 4	58281100	0102	5102	UN	4,0000	260,0000	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	REDE PANGUE FUTSAL FIO 4	58281100	0102	5102	UN	4,0000	177,5000	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	QUADRA S: AMBIM 67021 DE AR	84142000	0102	5102	UN	6,0000	36,5000	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES DO EMPREENDEDOR Valor Bruto: 3.791,80 - Valor do ICMS/ISS: 80,00 - Valor do IPI: 0,00 - Valor do IPI: 0,00	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) responsa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	3.791,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A05.BC1.BD2.2DE.56B
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Elenildo*  
Medalva Souza Rocha e Silva  
C. M. M. da Educação  
CNPJ 08.111.000/0001-00

*Abel*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531003

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.515,00	16.485,00	954,00	47.561,00

FICHA: 248 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: [1540] ELAYNE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.058.903-54

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 00 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

954,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEIITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
05.08	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
05.081.0030.2203.0000	Manutenção do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ O DIA	VALOR SEMPRE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
954,00	954,00	954,00	0,00

FONE... 248

DATA... 11/06/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CREDOR... ELAYNE SOUSA LIMA  
 CNPJ/CPF: 019.058.903-54 CÓDIGO: 1540  
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE... JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	954,00
noventa e cinquenta e quatro reais		

Assumo 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-531,15		531,15	47,70	-578,85

FICHA: 9051 DATA: 11/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR...: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47,70

Valor por Extenso:

quarenta e sete 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: 11/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.24	LS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAS
47,70	47,70	47,70	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 11/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		
CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20	CÓDIGO: 670	
ENDEREÇO:	CIDADE...:	S.F...:

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TBS RELIQUOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>47,70</b>
---------------------------------------	------------------------	--------------

Garantia e não reavie o setença contavos

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 JORAM REALIZADAS.

EM:

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



531003  
(008)

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

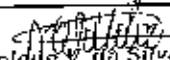
Nº do Processo: <b>3054/2018</b>		Interessado: <b>ELAYNE SOUSA LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>11/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE NA ROTA PAU D'ARCO/SERRINHA/DIAMANTE /JUAZEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814013.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 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003, 2018

25-057-1  
13/06



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.617.382/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3814013  
Data: 11/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ELAYNE SOUSA LIMA		CNPJ / CPF 019.058.903-54		PIS / PAT 16.025403,50-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N		MUNICÍPIO CENTRO		CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DE MONITORIA		ALÍQUOTA ICM 5,00 %		ALÍQUOTA ICMS 0,00 %		DOUTORADO	
BANKING Não		INFORMAÇÃO DE BANCOS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.823-5					

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	
		CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta udivel, redação, edição, interpretação,

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitora no transporte escolar na rota Pau d'Arco/Serrinha/Diamante/Juazeiro durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MONITORIA	UN	1,00	954,00	954,00

**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)

*José de Castro*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

( NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

TOTAL DA NOTA

954,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
110 05 00	ISSQN	954,00	2,50 %	23,85
210 06 10	INSS	954,00	11,00 %	104,94

**INFORMAÇÕES QUANTO PRESTADOR**

- Base de cálculo: R\$ 954,00 / Alíquota: 100,00 %  
Total de R\$ 101,94 de INSS devido no mês - Nota Fiscal: 3814013001

**INSCRIÇÃO DE IMPORTE**

*Deusilva Soares Gomes Filho*  
Deusilva Soares Gomes Filho  
Coord. de Rec. e Pers. do Trib. Local  
Cpf: 057.133.093-09

Registro: 2496/3814013/1

RESERVAÇÃO AO FISCAL MUNICIPAL

COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 11/06/2018

www.simplesinformatica.com



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> ELAYNE SOUSA LIMA	<small>CNPJ / CPF</small> 019.058.903-54	<small>INSC. EST.</small> 16.025403.50-4	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N	<small>CIDADE</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> SERVIÇOS DE MONITORIA			
<small>INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O PAGAMENTO</small> Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.823-5			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitoria no transporte escola na rote Pau d'arce/Serrinha/Diamante/Juazeiro durante o mês de maio de 2018.		954,00
<b>TOTAL:</b>		954,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de Junho de 2018

( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

**ELAYNE SOUSA LIMA**

**CREDITADO EM CONTA**

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>		
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: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ___/___/___       </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       </div>

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
954,00	47,70	101,94			801,36

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
ELAYNE SOUSA LIMA



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51  
175801758 SEGURDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.823
VALOR TOTAL	801,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAYNE SOUSA LIMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.823-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.958.93F.7A2.DA4.AA9
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. da Educação  
CPF: 148.042.789-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530005

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
163.603,70	461.396,30	5.920,14	157.683,56

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 730 FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.920,14

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e vinte 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.361.6030.2203.0000	Manut.e desenv.de ensino fundamental 40% FUNDEB		
03.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS CIVIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.920,14	5.920,14	5.920,14	0,00
FICHA...: 240	DATA...: 30/05/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS  
 CNPJ/CPE: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 730  
 ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.920,14

cinco mil, novecentos e vinte reais e quatorze 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 83

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
-3.865,70		3.865,70	31,07
			SALDO A REAL
			-3.896,77

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [ 405 ] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANIMAEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KIMLY GOMES DE OLIVEIRA	047.651.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DO QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.011.594-7	1.012,58
ELZENEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.321.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.323-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
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	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCIJANA LIMA ROCHA	828.745.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARTA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IEDA MARTA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANÇA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,01
LIDIA MARTA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISCURT	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,13
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.309,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARIENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	632,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.801.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.005,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.217-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.010.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BENEZERA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.826-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARJA JOSE DE SOUSA DO NASCIMEN	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NOBILIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.012-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATEOS	288.145.843-26	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARLENE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGÃO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BRZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
KATMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RATMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
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
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	751,46
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SHYKRINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.706-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARTA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
C.N.P.J: 06.975.960/0001-05  
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.48.000-NORM

Página: 3  
Maio/2018  
DATA: 05/06/2018  
REMESSA: 00329

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.217,18
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDIRTE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade:	85	Total geral: R\$			104.379,70

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00085 registro(s) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISDALVA MARIA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 787.609.093-15  
VALOR: R\$ 1.452,87  
DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.916.3EC.69B.7D6.F6A

PAGA-SE

*Irivalda*  
Irivalda Soares Rocha de Silva  
Bis. Mun. de Educacão  
CPF 048.042.703-22





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530006

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
157.683,56	467.316,44	1.422,86	156.260,70

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 1513 MANOEL SOARES DE FRANÇA

Telefone:

CNPJ/CPF: 817.737.653-53

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS REFERENTE MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.422,86

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e dois 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.861.0030.2203.0000	Manutenção desenvolvimento ensino fundamental-409 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
1.422,86	1.422,86	1.422,86	0,00

PROCHA.: 240 DATA.: 30/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREADOR.: MANOEL SOARES DE FRANÇA  
 CNPJ/CPF: 817.737.653-53 CÓDIGO: 1513  
 EMPENHO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS REFERENTE MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.422,86

uma mil, quatrocentos e vinte e dois 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





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMARL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADRLINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
IVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELENIANDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELSONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.204,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.757,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.151.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.205,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-0	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA CORLHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSÉFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LÍDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	858,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISQUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-7	1.300,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA COLMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARJA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PERRIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-1	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEM	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,70
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,31
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	605.663.323-53	002	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NORLIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARLENE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BALBINO	346.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
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
ROSTIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	151.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRINY SOARES OLIVEIRA MACIA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	751,46
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANKK	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J: 06.079.960/0001-05  
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.48.000-NORM

Página: 3  
 Maio/2018  
 DATA: 05/06/2018  
 REMESSA: 00329  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARTA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade:	85	Total geral: R\$			104.379,70

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00085 registros) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530007

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
156.260,70	468.739,30	8.624,30	147.636,40

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

Telefone: 999999

CNPJ/CPF:

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. 105/2013 40% REFERENTE AO MÊS MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.624,30

Valor por Extensão:

oito mil, seiscentos e vinte e quatro 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

09	FUNDO EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manutenção despendida ensino fundamental-40% FUNDEB
8.1.90.11.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.624,30	8.624,30	8.624,30	0,00

TICHA...: 240      DATA...: 30/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Anna Kelly Gomes de Oliveira e outros		
CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 626	
ENDEREÇO: Centro	CIDADE...: Juazeiro	S.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTAMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LET MURIC, 106/2018 40% REFERENTE AO MÊS MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.624,30
---------------------------------	--------------------------

oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta 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 JORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 84

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
-3.896,77	3.896,77	62,14	-3.958,91

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Toresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPREEMPENHO	DEVIDO A SUPREEMPENHO
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	E.F...: PI	

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA.

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.

*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  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Data	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Total	Total Base	Total Vant	Total Descont	Atribuição
			Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo					
26/08/1990	DR. YASO	DR. ADM S.F. D.1R	698	LEI 164/18 FASC	698	LEI 164/18 FASC	121,40	121,40	1.477,43	1.355,72	AG.:02758-2 CC:00023865-2 CPM:1047,654,223-93 FLS:203040308-7 Vinc: Trabalhador temporário
07/02/1993	PROFESSOR DA SIVIA EXPEDIC	001 SALARIO	098	LEI 164/18 FASC	098	LEI 164/18 FASC	79,27	79,27	1.227,67	1.148,40	AG.:02758-2 CC:00023865-2 CPM:602,660,123-93 FLS:203040308-5 Vinc: Trabalho em tempo parcial
06/12/1981	EVANILIA MARIA PEREIRA	001 SALARIO	098	LEI 164/18 FASC	098	LEI 164/18 FASC	78,27	78,27	91,95	91,95	AG.:02758-2 CC:00023865-2 CPM:195,327,913-87 FLS:203040308-1 Vinc: Trabalhador temporário
05/03/1985	LEONARDO ANDRADE COSTA VITSCOR	001 SALARIO	098	LEI 164/18 FASC	098	LEI 164/18 FASC	75,67	75,67	1.229,07	1.153,40	AG.:02758-2 CC:00023865-2 CPM:107,067,223-02 FLS:16160200-0-3 Vinc: Trabalhador temporário
05/05/1913	WANDINE PEREIRA DA SILVA	001 SALARIO	098	LEI 164/18 FASC	098	LEI 164/18 FASC	78,27	78,27	1.117,39	1.039,12	AG.:02758-2 CC:00023865-2 CPM:179,481,783-34 FLS:20303834122-3 Vinc: Trabalhador temporário

VANTAGENS

DESCRICOES	VALOR	TOTAL
001 SALARIO	6.896,40	6.896,40
098 LEI 164/18 FASC	470,02	672,72
098 LEI 164/18 FASC	62,14	672,72
592 AJLA EXTRAS	257,82	672,72

TOTALS

DESCRICOES	VALOR	TOTAL
TOTAL DE VANTAGENS	6.896,40	6.896,40
TOTAL DE DESCONTOS	672,72	672,72
SAL FAMILIA/QUERENIDADE	62,14	672,72
TOTAL LIQUIDO	257,82	672,72
TOTAL DE FUNCIONARIOS	5	5

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

3000-1  
 181



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.250.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BRRENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	872,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.967.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DEONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
DIVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELEONORIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.735,72
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	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	351.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCISNE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.097,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.991-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.210,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.173.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONELDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.433-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.451-7	885,53
JOFFINA PEREIRA CORREIO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSRFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAIRA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-1	868,29
LUCAZ ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.683-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.309,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA CRINA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.973-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	969,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.653,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	800.683.373-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.624-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-41	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MENO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.015.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NORTEIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.014.385-8	1.284,13
MARLENE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.335,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.913,87

(Continua...)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J.: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - TAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.48.000-NORM

Página: 2  
 Maio/2018  
 DATA: 05/06/2018  
 REMESSA: 00329

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
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
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-5	751,46
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MELANCK	793.865.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYACO VINACIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

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 Silva Castro  
 José da Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.48.000-NORM

Página: 3  
Maio/2018  
DATA: 05/06/2018  
REMESSA: 00329  
... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758 2	000.000.019.940-0	2.247,18
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.803-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade:	85	Total geral: R\$			104.379,70

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00085 registro(s) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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(tam) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000	Manut e Desenvolvimento do Ensino Infantil-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	7.366,03	23.633,97

FICHA: 256 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [1089] FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 966.783.483-20

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROF CONTRATADO LEI MUNUC 106/2013 40% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.366,03

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e sessenta e seis 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 85

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
-3.958,91		3.958,91	31,07	-3.989,98

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.039/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDERÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
2.51	SALARIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA NOTA/EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

LCHA.: 9058      DATA.: 30/05/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.:

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDERÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE.: Teresina      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

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.

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ARIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNA KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,13
ANTONIA HERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-05	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLAYNICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,81
DAVID MACEDO DE OLIVEIRA	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.747-2	862,04
DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
EDVALDO PEREIRA DE ABREU	079.066.428-30	003	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.032,58
ELBONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
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	000.000.022.786-4	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.761.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCIUVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.071,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	918.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-64	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.018.823-0	1.170,04
CILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IRIDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.019.603-3	723,36
IRISVALVA SOARES ROCHA M SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-3	727,78
JOAO ARNO SOARES	052.377.453-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.030.951-7	825,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,84
JORCEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-36	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.747,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSÉFA MARIA DA CONCEIÇÃO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.305,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.508-0	718,14
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MA	845.851.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-01	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARTA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.602,56
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.574.783-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MAURO SILVA	805.603.323-53	001	01758-2	000.000.018.876-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,81
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS YANG	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	765.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.183-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	286.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.784,13
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.903.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.553-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.815.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
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
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SEN	161.060.913-35	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACIA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	751,46
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-94	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANHAZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SOMIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
FOLHA DE PAGAMENTO SPP40E-1.48.000-NORM

Página: 3  
Maio/2018  
DATA: 05/06/2018  
REMESSA: 00329  
... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.389.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Total geral: R\$					104.379,70

Quantidade: 85

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00085 registro(s) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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 Oliveira Castro*

\_\_\_\_\_  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530009

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.636,40	477.363,60	4.374,15	143.262,25

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [695] ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte do Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.374,15

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e setenta e quatro 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.9030.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VARIACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DAQUE EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.374,15	4.374,15	4.374,15	0,00
FOLHA...: 240	DATA...: 30/05/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ABIMAE L PEREIRA DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CNPIS: CÓDIGO: 695  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

ORÇAM QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.374,15  
 quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e quinze 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.  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 86

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
-3.989,98		3.989,98	31,07
			SALDO ATUAL
			-4.021,05

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEU PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUAREZMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARJA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.483-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	007	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.356-5	1.591,67
CLONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUAIRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	707,78
DIONIZIO DE OLIVETRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
EDVALDO PEREIRA DE ABREU	075.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.032,58
ELBONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.866-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERRIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
FILALDO DE OLIVETRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.795-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.933-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	027.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.032,58
FRANCIUVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.483-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.028.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,32
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.173.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
JRISDALVA SOARES ROCHA & SILVA	048.042.793-34	003	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVETRA ALVES	871.604.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TELXEIRA VIEGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.309,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,25
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	908.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.448.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.053,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.003-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.876-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	003	01748-2	000.000.019.590-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANO	934.704.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NOBILA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.149.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.683-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BRZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABRU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SEN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.815-3	1.116,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.816-1	751,66
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONJA MARIA GOMES MAYOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-7	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.295,35

Continua...

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SUP40R-1.48.000-NORM

Página: 3  
 Maio/2018  
 DATA: 05/06/2018  
 REMESSA: 00329  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PERRETR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Total geral: R\$					104.379,70

Quantidade: 85

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00085 registro(s) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530010

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
143.262,25	481.737,75	58.071,65	85.190,60

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [696] ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40% REFERENTE A MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

58.071,65

Valor por Extensão:

cinquenta e oito mil e setenta e um 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530010

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.7203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundarienta'-40% FUNDEB		
5.1.90.11.01	VERGUEMOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	STILO A SUBEMPENHAR
58.071,65	58.071,65	58.071,65	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: LICITAMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 696  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADIA...: JUAZEIRO DO PIAUI J.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRELIAMENTO DA DESPESA COM FORMA EFETIVO ASC E VIGTA 2018, REFERENTE A MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 58.071,65

cinquenta e oito mil e setenta e um 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

D. CLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

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
-4.083,19		4.083,19	497,12	-4.580,31

FICHA: 9058 DATA: 05/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

Fonte do Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB Magistério

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 05/06/2018



127

REGIME: ...  
SP/CPH, Versão: 1.48.000  
Data: 20/03/2018-09:48:26  
COMPANHIA: MAIO/2018

SISTEMA FOHA DE PAGAMENTOS  
SISTEMA ANALITICA DE VERBAS

MUNICIPAL DE UTILIZACAO DE JOAZEIRO  
C.N.P.J: 06.073.960/0001-05  
132  
SEC. DE ECONOMIA - EXECUTIVO ASS E VIGIA 408

Matr	Nome do Funcionário	V A N D A G E N S		D E S C O R T O S		Tot. Desc Tot. L.L.S	Natureza
		Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0177-	APOLFIA BEZERRA GOMES JARROS	001 SALARIO	1.066,24	059 CONTRIB B5 CDC	57,92	1.124,16	AS...:01758-2 CC:00015593-9 CPF: 005.252.043-10 PIS:15153823393-0 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	030 H. EXTRAS	209,00	058 JUAREZIROPREV	119,19	328,19	AS...:01758-2 CC:00015593-9 CPF: 005.252.043-10 PIS:15153823393-0 Vinc: Regime Estatutário
15/12/1982	21/03/2005	098 LET 164/18 PISO	19,58				
15/12/1982	21/03/2005	098 LET 164/18 PISO	19,58				
15/12/1982	21/03/2005	098 LET 164/18 PISO	19,58				
1020-	MARCENIA MARTA DE JESUS	001 SALARIO	1.084,69	058 JUAREZIROPREV	121,58	1.206,27	AS...:01758-2 CC:00015557-8 CPF: 565.525.573-87 PIS:1500422201-7 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LET 164/18 PISO	19,58				
21/03/1971	12/03/2003	001 SALARIO	1.166,70	057 CONSIGNACAO CEF	323,34	1.490,04	AS...:01758-2 CC:00013610-1 CPF: 929.546.573-15 PIS:1905136579-9 Vinc: Regime Estatutário
0379-	ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO	035 LET 164/18 PISO	20,08	058 JUAREZIROPREV	129,99	150,07	AS...:01758-2 CC:00013610-1 CPF: 929.546.573-15 PIS:1905136579-9 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	035 LET 164/18 PISO	20,08				
26/01/1954	20/12/1997	001 SALARIO	1.189,03	058 JUAREZIROPREV	132,72	1.321,75	AS...:01758-2 CC:00013243-0 CPF: 366.737.863-91 PIS:1904206007-6 Vinc: Regime Estatutário
0413-	ELSONICE ALVES CARNEIRO	001 SALARIO	1.128,60	023 DIFERENCA CONSIG	31,98	1.160,58	AS...:01758-2 CC:00011761-2 CPF: 004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	030 LET 164/18 PISO	21,52				
21/01/1974	05/10/2010	001 SALARIO	1.128,60	023 DIFERENCA CONSIG	31,98	1.160,58	AS...:01758-2 CC:00011761-2 CPF: 004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
0991-	DAVID MOCILLO DE OLIVEIRA	000 ADICIONAL NOTURNO	225,72	057 CONSIGNACAO CEF	340,12	565,84	AS...:01758-2 CC:00011761-2 CPF: 004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	030 LET 164/18 PISO	20,50	068 CONSIG BB CDC	76,47	96,97	AS...:01758-2 CC:00011761-2 CPF: 004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
26/01/1983	13/03/2003	027 SALARIO FAMILIAR	52,14	058 JUAREZIROPREV	126,60	178,74	AS...:01758-2 CC:00011761-2 CPF: 004.237.063-90 PIS:1901511794-5 Vinc: Regime Estatutário
0116-	DEGISENE DE SOUSA LIMA	001 SALARIO	1.106,25	033 DIFERENCA CONSIG	56,27	1.162,52	AS...:01758-2 CC:00015923-9 CPF: 152.084.048-93 PIS:1900447760-0 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LET 164/18 PISO	20,58	069 CONSIG BB CDC	249,50	270,08	AS...:01758-2 CC:00015923-9 CPF: 152.084.048-93 PIS:1900447760-0 Vinc: Regime Estatutário
27/09/1969	14/03/2005	001 SALARIO	1.158,92	058 JUAREZIROPREV	127,55	1.286,47	AS...:01758-2 CC:00018243-3 CPF: 330.586.173-51 PIS:1900097009-4 Vinc: Regime Estatutário
0381-	DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	002 SALARIO	1.158,92	058 JUAREZIROPREV	127,55	1.286,47	AS...:01758-2 CC:00018243-3 CPF: 330.586.173-51 PIS:1900097009-4 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	002 ADICIONAL NOTURNO	213,93				
03/03/1988	20/10/1997	033 H. EXTRAS	450,95				
03/03/1988	20/10/1997	030 LET 164/18 PISO	20,67				
0122-	ELENILZA DIAS SOARES	001 SALARIO	1.117,44	058 JUAREZIROPREV	125,15	1.242,59	AS...:01758-2 CC:00014594-7 CPF: 916.575.633-01 PIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	096 LET 164/18 PISO	20,28				
15/12/1973	02/01/2005	001 SALARIO	1.126,00	057 CONSIGNACAO CEF	198,45	1.324,45	AS...:01758-2 CC:00014595-5 CPF: 912.608.473-00 PIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
0122-	EVA ALVES DA SILVA	001 SALARIO	1.126,00	057 CONSIGNACAO CEF	198,45	1.324,45	AS...:01758-2 CC:00014595-5 CPF: 912.608.473-00 PIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	098 LET 164/18 PISO	20,50	069 CONSIG BB CDC	123,54	144,04	AS...:01758-2 CC:00014595-5 CPF: 912.608.473-00 PIS:1902172020-8 Vinc: Regime Estatutário
30/05/1963	12/03/2003	038 JUAREZIROPREV	26,33				
0525-	FRANCINE DE ASSIS LIMA	001 SALARIO	1.117,74	058 JUAREZIROPREV	125,15	1.242,89	AS...:01758-2 CC:00017390-8 CPF: 683.561.943-68 PIS:1900093982-0 Vinc: Regime Estatutário
145	AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	038 LET 164/18 PISO	20,29				
20/07/1960	21/09/1997	001 SALARIO	1.117,74	058 JUAREZIROPREV	125,15	1.242,89	AS...:01758-2 CC:00017390-8 CPF: 683.561.943-68 PIS:1900093982-0 Vinc: Regime Estatutário
20/07/1960	21/09/1997	038 LET 164/18 PISO	20,29				







Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Reso	Y A N T A G E N S		D E S C O N T O S		A s s i n a t u r a	
	Valor	Cod Titulo	Valor	Valor	Tot. Vanc Tot. Desc	Tot. Líq
1009 MARIA DE FÁTIMA FERES DE SOUZA 001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISC	21,31	1.173,31	558 JUAZEIROPREV	131,70	1.137,82	1.137,82
186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 25/05/1977 25/10/2019 0 0					131,40	131,40
186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 25/05/1977 25/10/2019 0 0					2.063,22	2.063,22
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISC	133,25	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.139,59	1.139,59
045 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 3/04/1962 02/01/1997 0 0	127,55	29,50	558 JUAZEIROPREV	126,40	316,40	316,40
0402- MARIA DE LOURDES DE MACHADO 001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISC	126,40	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.130,17	1.130,17
151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 26/04/1979 14/03/2003 1 1	31,57	20,50	558 JUAZEIROPREV	127,55	126,40	126,40
0385- MARIA DO AMPARO BARRERA 098 LEI 164/18 PISC	20,67	1.138,23	558 JUAZEIROPREV	127,55	1.193,66	1.193,66
138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 15/05/1967 20/10/1997 1 1	31,07	20,29	558 JUAZEIROPREV	124,81	127,55	127,55
0386- MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA 001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISC	20,29	1.124,60	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.135,69	1.135,69
0386- MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA 001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISC	20,29	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.129,81	1.129,81
0106- MARIA DO SOCORRO GOMES 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	62,14	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	127,55	1.139,59	1.139,59
0389- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 01/06/1963 16/10/1997 0 0	20,67	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	127,55	1.139,59	1.139,59
0112- MARIA XCELIA ALVES DA SILVA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1977 14/03/2003 0 0	20,67	1.128,50	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.129,10	1.129,10
0246- MARINALDO MANOEL DE MATOS 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 25/12/1954 25/10/2010 0 0	216,34	1.128,50	558 JUAZEIROPREV	126,40	1.126,40	1.126,40
0206- PAULO DOS SANTOS FERREIRA 191 VIGIA CL A IV - IV / A 29/11/1958 12/03/2003 0 0	19,68	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	121,68	1.084,69	1.084,69



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABJMAEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	600.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARRAMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.323-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.583-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.575.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,85
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVIM MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.017.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LTMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.556.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.496,92
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ETENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELIONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
FRIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.235,72
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	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANT FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.137,86
FRANCISNE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA TRMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.663-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-06	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IRIDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.753-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BLERRA LIMA	577.371.863-72	001	01758-2	000.000.010.957-7	885,53
JOELINA PEREIRA CORLEO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	474.920.453-34	001	01758-2	000.000.015.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSSYLA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TELXEIRA VISOUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.736,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.309,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLINE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.973-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	509,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.653.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	057.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.019.834-4	1.032,04
MARIA NORLIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARIANE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARIANE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MAURA OLIVAN MELO DE ARAUJO	062.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RATMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RATMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-66	001	01758-2	000.000.021.114-3	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	751,66
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANESZ	795.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MAYOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EXECUCAO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTOS PARA: 05/06/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.48.000-RORR

Página: 3  
 Maio/2018  
 DATA: 05/06/2018  
 REMISSA: 00329  
 ... Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Ranco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	003	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,38
WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-0	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.320.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Total geral: R\$					104.379,70

Quantidade: 85

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00085 registro(s) no valor total de R\$ 104.379,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.553-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.808.263-79 918,44  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: C.0E9.92D.720.598.C17

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
Inedeleia Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 048.022.123-84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II

CONTA: 586-7

FAVORECIDO: SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ

CPF/CNPJ: 838.251.003-59

VALOR: R\$ 940,24

DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: 7.903.F31.120.DC0.770

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Inedeaiva Soares Rocha e Silva  
Banc. Multi. do Educacao  
CPF 041.124.243-34

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530011

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.190,60	539.809,40	38.989,72	46.200,88

FICHA: 240 DATA: 30/05/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1450 ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

38.989,72

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta 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 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0033.7203.0000	Manutenção desenvolvimento ensino fundamental-10y FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
38.989,72	38.989,72	38.989,72	0,00
FICHA...: 240	DATA...: 30/05/2018	EXCITACÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1450  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINDO 40% ANTESMENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 38.989,72

trinta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 87

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	SALDO ATUAL
-4.021,05	4.021,05	62,14	-4.083,19

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
85	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.131	SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SOMENHADO À DATA	VALOR DEVE SUBSISTENTE	SALDO A SUBSISTENTE
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058      DATA...: 30/05/2018      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 A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>62,14</b>
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.

*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 S-CRISTINA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nome do Funcionario	VAN TAGENS	DESCONTO	Valor	Cod Tributo	Valor	Total	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total
0462- ANTONIA ERINA SOARES DARRCS	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	76,32	1.030,32	1.030,32	954,00	1.030,32	954,00	1.030,32	954,00	1.030,32	954,00	1.030,32	954,00	1.030,32	954,00	1.030,32
046 SECRETARIA(A) ESCOLAR -	001 SALARIO	002 INSS	62,14	302 INSS	5,18	67,32	67,32	62,14	67,32	62,14	67,32	62,14	67,32	62,14	67,32	62,14	67,32	62,14	67,32
0196- ANTONIA MARIA SOUZA	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI -	001 SALARIO	002 INSS	394,00	302 INSS	34,32	428,32	428,32	394,00	428,32	394,00	428,32	394,00	428,32	394,00	428,32	394,00	428,32	394,00	428,32
046 EDUCADOR(A) ESCOLAR -	001 SALARIO	002 INSS	1.200,00	302 INSS	96,00	1.296,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.296,00
008- ETIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
001 COORDENADOR DE TRANSPORT -	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
0579- EDIVALDO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
176 ASSIST. SERV. ADM. - SACRARIO -	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
08/09/1967 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
0482- FRANCILYNNIA LIMA ROCHA	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
030 GESTOR ESCOLAR -	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
23/08/1973 08/04/2013 2 2	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
0577- IRISMAVAN SOARES ROCHA S SILVA	001 SALARIO	002 INSS	3.125,00	302 INSS	265,75	3.390,75	3.390,75	3.125,00	3.390,75	3.125,00	3.390,75	3.125,00	3.390,75	3.125,00	3.390,75	3.125,00	3.390,75	3.125,00	3.390,75
016 SECRETARIA(A) ESCOLA CO -	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
21/09/1951 02/01/2013 0 0	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
0474- JOAO LENC SOARES	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI -	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
13/01/1991 01/02/2018 0 0	001 SALARIO	002 INSS	2.298,60	302 INSS	206,89	2.505,49	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49	2.298,60	2.505,49
0464- JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	001 SALARIO	002 INSS	954,00	302 INSS	80,64	1.034,64	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64	954,00	1.034,64
223 ASSIS SERV DE MANUTEN -	001 SALARIO	002 INSS	302,96	302 INSS	25,25	328,21	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21
28/02/1972 01/01/2012 0 0	001 SALARIO	002 INSS	302,96	302 INSS	25,25	328,21	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21	302,96	328,21

25554-9

25554-9



Nome de Funcionário	V A Z Y A G E N S	DESCRIÇÃO	Valor	Cod Titulo	Valor	Por. Desc	Por. Desc	Assinatura
0335- LICIANE DOS SANTOS DO NASCIMENTO	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00078906-5 CPF: 550.689.688-11 PIS:168969241-9 Vinc: Trabalho Temporário
0336 COORD PEDAGOGICA ESCOLA	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00019258-8 CPF: 924.709.503-64 PIS:190803672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0451- MARIA DOS SANTOS MAHO	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00019563-5 CPF: 002.550.193-35 PIS:174213.035-2 Vinc: Cargo Comissionado
0466- MAURA OLIVANI SILVA DE ABREU	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00015866-2 CPF: 917.797.443-58 PIS:192966824-9 Vinc: Cargo Comissionado
051 COORD. PED. EDUC. GOV. F. A.	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00015866-2 CPF: 062.363.283-30 PIS:190803672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0526- MAYANA ARRANHO PEREIRA	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00015866-2 CPF: 062.363.283-30 PIS:190803672-0 Vinc: Cargo Comissionado
030 GESTOR ESCOLAR	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00015866-2 CPF: 062.363.283-30 PIS:190803672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0457- RICARDO VASCONCELOS LOPES	01	302 INSS	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	1.500,00	Ag.: 01758-2 CC:00015866-2 CPF: 917.797.443-58 PIS:168969241-9 Vinc: Cargo Comissionado
0456- ROSA MARIA DE ABREU	01	302 INSS	1.149,40	302 INSS	91,93	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01758-2 CC:0002116-1 CPF: 856.585.533-66 PIS:161321245-1 Vinc: Cargo Comissionado
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI	01	302 INSS	1.149,40	302 INSS	91,93	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01758-2 CC:00025201-8 CPF: 155.084.563-07 PIS:163569319-4 Vinc: Cargo Comissionado
0539- SILVANA DA CRUZ COELOS	01	302 INSS	1.149,40	302 INSS	91,93	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01758-2 CC:00025201-8 CPF: 155.084.563-07 PIS:163569319-4 Vinc: Cargo Comissionado
028 COORD DE ALIM. ESC. NOT	01	302 INSS	1.149,40	302 INSS	91,93	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01758-2 CC:00025201-8 CPF: 155.084.563-07 PIS:163569319-4 Vinc: Cargo Comissionado
0469- SONIA MARIA SOARES MARCOS	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00025964-5 CPF: 1394.430.513-20 PIS:1705921247-7 Vinc: Cargo Comissionado
057 COORD EDUCACAO INFANTIL	01	302 INSS	2.296,80	302 INSS	206,89	2.296,80	2.296,80	Ag.: 01758-2 CC:00019940-0 CPF: 937.171.663-72 PIS:190579079-8 Vinc: Cargo Comissionado
0424- WILMA MARIA PEREIRA LOPES	01	302 INSS	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	2.500,00	Ag.: 01758-2 CC:00012121-4 CPF: 937.171.663-72 PIS:190579079-8 Vinc: Cargo Comissionado
035 SUPERVISOR(A) EDUCACION	01	302 INSS	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	2.500,00	Ag.: 01758-2 CC:00012121-4 CPF: 937.171.663-72 PIS:190579079-8 Vinc: Cargo Comissionado
046 SECRETARIA(CIA) ESCOLAR	01	302 INSS	954,00	302 INSS	76,32	954,00	954,00	Ag.: 01758-2 CC:00012121-4 CPF: 1053.268.373-07 PIS:163237303-4 Vinc: Cargo Comissionado



Matr Nome do Funcionario Funcao / Nivel Dt.Nasc	VANTAGENS	DESCONTO	Valor	Cod Titulo	Valor	Assinatura	
						Por. Vant Por. Desc	Total

TOTAL					
TOTAL DE VANTAGENS	32.989,72				
TOTAL DE DESCONTOS	3.560,03				
SAL FAMILIAR/DEPENDENTES	52,14				
TOTAL AJUSTADO	35.391,83				
TOTAL DE DEPENDENTES	21				

Base para INSS: 28.389,72 Salário Família/Maternidade INSS: 62,14 Taxa para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPes: 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)  
Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ARIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.670.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	980,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTENO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CHCAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.591,67
CLZONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,04
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	701,78
DIGNIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,92
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.270,45
ELEONORA DIAS SOARES	918.575.613-91	001	01758-2	000.000.014.504-7	1.012,58
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.964-6	2.077,82
FRIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	03428-7	000.000.027.604-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EUTALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.157,32
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-9	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIELE DE ABREU LIMA	683.161.943-38	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.097,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARTA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.209,69
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.510-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.883,12
IRIDA MARTA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,16
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,43
JOELMA PEREIRA COMELO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.312,89
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-7	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.157,32
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMENT	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.714-1	1.169,03
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.763-7	832,84
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.373-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.013-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COEVA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	969,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABRMU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.617-0	848,79
MARJA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-X	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	865.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.903-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	057.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARTA DOS SANTOS MAMO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARIA NOKLIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.284,13
MARLENE CANELO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.933,87

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MAURA OLIVANT MELO DE ARAUJO	002.950.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.097,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-7	1.799,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-4	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BAIRINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-50	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.085.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-3	1.057,45
ROSTMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	1.110,62
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	753,46
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.706-2	1.735,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-6	1.057,45
SONIA MARTA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(e) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		50.069,00	14.931,00	600,00	49.469,00

FICHA: 248 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1239 JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.743.083 91

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

Nº 353 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDOS EM VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
39	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2282.0003	Manutenção do ensino fundamental - 40 - FUNDEB		
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA.: 248 DATA.: 11/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 342.743.083-91 CÓDIGO: 1239  
 ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA CIDADE.: JUAZEIRO DO PIUAI C.E.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E REMISSÃO DE VEÍCULOS DESTA VERBA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Recebimentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR NESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-453,45		453,45	30,00	-483,45

FICHA: 9051 DATA: 25/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [ 670 ] PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001 20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

30,00

Valor por Extenso:

trinta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



531001  
[106]

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

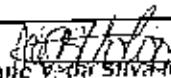
Nº do Processo: 3058/2018		Interessado: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA	
Data de Entrada	12/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814015.

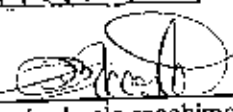
Parecer/Despacho:

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 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/06/2018



**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 3814015**  
**Data: 11/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: **JOSE DE RIBAMAR PERLEIRA DA SILVA**  
 Endereço: **RUA JOÃO VISGUEIRA, 353**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** UF: **PI**  
 Estado: **PI**  
 Inscrição Estadual: **12.392232.40-9**  
 Inscrição Municipal: **342.743.083-91**  
 Serviço: **SERVIÇOS DE REMENDOS**  
 Alíquota ICS: **5,00 %**  
 Alíquota ICMS: **0,00 %**  
 Inscrição Estadual: **12.392232.40-9**  
 Inscrição Municipal: **342.743.083-91**  
 Banco: **CEF. Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** UF: **PI**  
 Estado: **PI**  
 Inscrição Estadual: **06.075.960/0001-05**  
 Inscrição Municipal: **06.075.960/0001-05**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

04 - Recalculagem ou regeneração de pneus.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos automotores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS	UN	1,00	600,00	600,00

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 REAIS**  
 TOTAL DA NOTA: **600,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO DE REGIMEN FISCAL	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	RETENÇÃO	VALOR
1175.05.00	ISSQN	600,00	5,00%	30,00
2110.50.10	INSS	600,00	11,00%	66,00

RECEBIMOS CONVENIÊNCIAS  
 - Base de cálculo: R\$ 600,00 / Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos  
 - Total de R\$ 88,00 de INSS retido no mês nos Anexos Fiscais: 3814015/061

ASSINADO DO EMITENTE: *Deusdelfino Soares Gomes Filho*  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 952.120.993-60  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rep. nº: 2498 / 3814015 / 1  
 Data de emissão: 11/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0101-05  
AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3814015  
Data da NF: 11/06/2018  
Acesso: 001850

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA</b>	CNPJ <b>342.743.083-91</b>	INSC. EST. <b>12.392232.40-9</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JOÃO VISGUEIRA, 353</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE REMENDOS</b>			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos automotores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação durante o mês de maio de 2018.	600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>600,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEISCENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Justo 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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <i>Irís Rocha</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN	INSS				
600,00	30,00	66,00				504,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

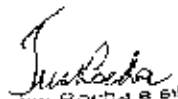
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 78.777-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.743.083-91  
VALOR: R\$ 504,00  
DEBITO EM: 25/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C60.A5E.FC9.31B.99D

PAGA-SE:

  
Iracema Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 048.042.793-34



25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33  
175001758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	30,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.917-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	E.63D.5DE.00A.457.836
------------------	-----------------------

PAGA- SE

*Irisdaly*  
Irisdaly Soares Rocha e Silva  
Soc. Min. de Educacao  
CPF: 048.042.753-34

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.469,00	15.531,00	954,00	48.515,00

FICHA: 248 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1539 MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.945.143-38

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: BOM JARDIM

Nº 00 BARRIO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.369.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental 40% FUNDEB		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPLEMENTOS	SALDO A CONTABILIZAR
954,00	954,00	954,00	0,00

FICHA...: 248 DATA...: 11/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO  
 CNPJ/CNP: 052.945.143-38 CÓDIGO: 1539  
 ENDEREÇO: BOM JARDIM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 954,00

noventa e cinquenta e quatro 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

RESPONSÁVEL POR AS DESPESAS PORÉM REALIZADAS.  
PM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-483,45		483,45	47,70	-531,15

FICHA: 9051 DATA: 11/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CRÉDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47,70

Valor por Extenso:

quarenta e sete 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: 11/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



533002  
107

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

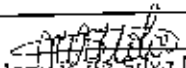
Nº do Processo: 3050/2018		Interessado: MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA LAGOA DO BARRO/OLHO D'ÁGUA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814011. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

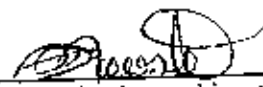
Parecer/Despacho:

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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

13/06



**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 3814011  
 Data: 11/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/FANTASIA SOCIAL: MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO  
 CNPJ: 052.945.143-38  
 INSC. ESTADUAL: 16.374660.64-2  
 ENDEREÇO: BOM JARDIM, S/N  
 ZONA: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: SERVIÇOS DE MONITORIA  
 ALÍQUOTA: 5,00 %  
 ALÍQUOTA ICMS: 0,00 %  
 AUTENTICAÇÃO: Não  
 BANCO/AGÊNCIA/CONTA: Banco: BP, Agência: 17.58-2. Conta: 21.816-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/FANTASIA SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 ZONA: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição dos Serviços: 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação.  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitoria no transporte escolar na rota Lagoa do Barro/Olho d'água Grande durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MONITORIA	UN	1,00	954,00	954,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material fo(i)ra(m) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fo(i)ra(m) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) fo(i)ra(m) realizado(s)  
 A(s) obra(s) fo(i)ra(m) executada(s)  
 José de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

TOTAL EM NÚMERO

954,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
111.05.00	INSS	954,00	1,00%	47,70
2110.50.10	INSS	954,00	11,00%	104,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 954,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Total de R\$ 104,94 de INSS recolhido no mês nos Nomes F-001: 3814011-001

ASSINATURA DO EMITENTE

Daniel de Aguiar  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 027.439.854-00  
 DATA DE EMISSÃO: 11/06/2018

Recebo: 2494 / 3814011 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/06/2018



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO</b>	CNPJ/CPF <b>052.945.143-38</b>	PG/INT <b>16.374660.64-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>BOM JARDIM, S/N</b>	DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE MONITORIA</b>			
BANKING FOR PAYMENT <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.816-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como monitoria no transporte escolar na rota Lagoa do Barro/Olho d'água Grande durante o mês de maio de 2018.	954,00
<b>TOTAL:</b>	<b>954,00</b>

Importa a presente conta em:  
( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO

<b>LIQUIDAÇÃO / 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; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <i>Irisdalva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
954,00	47,70	104,94			801,36

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis 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>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.816
VALOR TOTAL	801,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA D FERNANDES ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.816-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	2.310.26C.A72.FD2.B72
------------------	-----------------------



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531004

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.444,80	82.555,20	5.000,00	18.444,80

FICHA: 249 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1359 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300

Telefone: (86) 9976-6657

CNPJ/CPF: 24.657.968/0001-53

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ PI

ENDERÇO: IV MANOEL DE O CASTRO

Nº 1440 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÃO MATHUS JUAZEIRO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531604

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3115/2018		Interessado: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ROTAS SÃO MATEUS/JUAZEIRO E PALMEIRINHA/JUAZEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 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 19/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

Arquivado em 19/06/2018

25/06/18  
10/18



**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 3822001

Data: 19/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social <b>RAIMUNDO SERGIO DA SILVA</b>		CNPJ <b>21.657.968/0001-53</b>	Inscrição Estadual	
Endereço <b>10A TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440</b>		Cidade <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>	
Serviço <b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>		Imposto ICMS
Banco / Agência <b>Banco: BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25.191-7</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ <b>06.075.960/0001-05</b>	
Endereço <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		Cidade <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Objeto: Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de fômevia, rodoviária, aérea, marítima, fluvial, terrestre, etc.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos rotas São Mateus/Juazeiro e Palmeirinha/Juazeiro durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	LN	1,00	5.000,00	5.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(e) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass: Oliveira*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
**( CINCO MIL REAIS )**

TOTAL DA NOTA  
**5.000,00**

INSCRIÇÃO DO DEBITOR

DEUSINDIL SOTERO GOMES FILHO  
 Coord. de Atend. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 073.130.693-00  
 COORDENADOR DE ABREVIADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2505 / 3822001 / 1  
 Data de emissão: 19/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



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: 3822001  
Data da NF: 19/06/2018  
Acesso: 0001000

**CREADOR / FORNECEDOR**

VINIS / RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA  
CNPJ: 24.657.968/0001-53  
MUNICÍPIO: CENTRO  
CIDADE: Castelo do Piauí  
UF: PI

SERVIÇO: LOCAÇÃO DE VEICULO  
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.191-7

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos rotas São Mateus/Juazeiro e Palmeirinha/Juazeiro durante o mês de maio de 2018.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 19 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
( CINCO MIL REAIS )

RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*José Castro*

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Irivalda Soares Rocha*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
5.000,00	5.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Raimundo Sergio da Silva*  
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.191
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO S S 30277272300  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.191-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	7.234.A2B.46F.645.F5C
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Ju. Rocha*  
Maquiva Soares Rocha e Silva  
Dir. Mun. de Educaçao  
CPF: 046.046.708-22





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531005

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		
3.3.90.39.55	FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.444,80	87.555,20	4.135,40	14.309,40

FICHA: 249 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 510 Rafael dos Santos Mano

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.135,40

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e trinta e cinco 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





523005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3012/2018		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809003 REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2018. 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25.5.2018

08/06



**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 3809003  
 Data: 06/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome fantasia: RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300  
 CNPJ: 18.342.064/0001-36  
 Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI  
 Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
 Alíquota: 0,00 %  
 Conta de Serviço Nacional: Sim  
 Instruções bancárias para pagamento: Banco: BRASH, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Fabrica/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 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	LN	1,00	4.135,40	4.135,40

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)

Jose do Castro  
 José do Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: ( QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) TOTAL DA NOTA 4.135,40

Inscrições em nome de terceiros - Base de cálculo: R\$ 4.135,40 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional

Despacho: Despacho  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 07.439.993-06  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2017/0000071

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL


Data de emissão: 06/06/2018

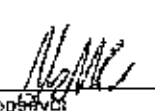


ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3809003  
Data da NF: 06/06/2018  
Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME: RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300		CNPJ: 18.342.064/0001-36	UF: PI
ENDREÇO: RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N		CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Huriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Huriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.			4.135,40
TOTAL:			4.135,40
Importa a presente conta em:			Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018
( QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )			<b>CREDITADO EM CONTA</b>
RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300			

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</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: 0 auto;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ___/___/___         </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         </div>	

<b>RECIBO</b>				
Valor do Serviço				Valor Líquido
4.135,40				4.135,40
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.135,40 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.				
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ___/___/___ Assinatura do responsável: 			Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de _____. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <b>CREDITADO EM CONTA</b>            RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300         </div>	



## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:58  
175801758 SEGUNDA VIA 8881

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.125
VALOR TOTAL	4.135,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MAMO 04  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR.AUTENTICACAO B.45C.AF2.F2B.6FF.68E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jus. Rocha*  
Márcia Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.708-34

*AMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
		14.309,40	91.690,60	3.753,60	10.555,80

FICHA: 249 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR... [503] Francisco Gerson Andrade de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.753,60

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e cinquenta e três 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
11.361.0030.2203.0000	Mant. e desenv. do ensino fundamental-10º FUNDEB			
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		NO EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESP. EMPENHADA	VALOR A SUPPLEMENTAR
3.753,60		3.753,60	3.753,60	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 06/06/2018 LIQUIDAÇÃO... DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: 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 ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME PARÂMETRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, IN-GRAN PRESENCIAL Nº 006/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.753,60**  
 três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos

Atestamos o lançamento 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.  
 L.P:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 L.P:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



531006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3011/2018		Interessado: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	
Data de Entrada	07/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

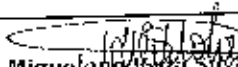
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3809002.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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

531006  
08/06



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° 3809002  
Data: 06/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome Razão Social: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300  
CNPJ: 18.400.982/0001-74  
Endereço: ZONA RURAL, Juazeiro do Piauí, PI  
Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
Atividade: 0,100 %  
Tipo de Documento: Sim  
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

DADOS DOS SERVIÇOS

14.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milancz e rota 04(28km)(Agréste/Mão d'água) Unidade Escolar Rta de Cássia, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.753,60	3.753,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material(ais) 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

Valor Total Extenso ( TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA 3.753,60

Base de cálculo: R\$ 3.753,60 - Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por SPV, em EPP optante pelo Simples Nacional

Desouza Filho  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 057.139.093-00  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2460 / 3EPP052 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/06/2018

www.simplesinformatica.com





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: 3809002  
Data da NF: 06/06/2018  
Access: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

Nome fantasia social: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300  
CNPJ: 18.400.982/0001-74

Cidade: BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N  
Zona: ZONA RURAL  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: 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)(Agua Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(28km)(Agreste/Mãe d'agua) Unidade Escolar Rita de Cassia, durante o mês de MAIO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.753,60
<b>TOTAL:</b>	<b>3.753,60</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de junho de 2018

( TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*Ass. o centro*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*IRISDALVA*

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
3.753,60	3.753,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.753,60 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300



## Emissão de comprovantes

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.477  
VALOR TOTAL 3.753,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

NR. AUTENTICACAO 2.9CD.38B.215.E7D.2EC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Francisco Gerson Andrade*  
Instituição: Secretaria Regional de Educação e Cultura  
Sec. Municipal de Educação  
Of. 048 022 703 74

*Albino*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531007

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		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.311,83	76.688,17	4.397,75	3.914,08

FICHA: 212 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Toresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.397,75

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A EMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
03.02.0030.2201.0000	Remuneração do Magist. Ensino Fundamental - 60a FUNDEB				
03.02.13.02	ORÇAMENTOS EMPENHAIS				
		4.397,75	4.397,75	4.397,75	0,00

FICHA...: 212      DATA...: 31/05/2018      LICITAÇÃO...:      MODALIDADE...:

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 4.397,75**

quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e cinco 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.29	INSS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.677,04		14.677,04	1.723,30	-16.400,34

FICHA: 9056 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.723,30

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e três 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
92	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.29	TNS - FOMEB

VALOR DO EMPENHO

1.723,30

REEMPENHADO ATÉ A DATA

1.723,30

VALOR DEVE SUBEMPENHO

1.723,30

SALDO A SUBEMPENHO

0,00

LOCAL: 9056

DATA: 31/05/2018

LIQUIDAÇÃO:

DOCUMENTO:

CREADOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE: Teresina

UF: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA PARTICIPANTES REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

Tipo de Empenho: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.723,30

um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

60%

53100  
(957)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEMP8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:52:15 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZ  
AVENIDA SÃO FRANCISCO  
CENTRO 64443-000  
JUAZEIRO DO PIAUI PT  
(0085) 03530131

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001 05

6 - VALOR DO INSS(+) 6.121,05

7 - *Segurado - 1.723,30*

8 - *Patronal - 4.397,75*

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.121,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858960000611	310502702400	206075960003	010520180590
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEMP8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:52:15 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZ  
AVENIDA SÃO FRANCISCO  
CENTRO 64443 000  
JUAZEIRO DO PIAUI PT  
(0086) 03530131

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 6.121,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

11 - VALOR ARRECADADO 6.121,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858960000611	310502702400	206075960003	010520180590
--------------	--------------	--------------	--------------



15.789-9  
20/06



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.18  
1758201758

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
EFETUADO POR: IRISDALVA S R SILVA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000061-1 21050270240-0  
20507596000-3 01052018059-0

Data do pagamento 20/06/2018  
Valor Total 6.121,05

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC180172 ALEXANDRE MATOS DA  
JB682731 IRISDALVA S R SILVA

20/06/2018 11:22:50  
20/06/2018 11:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

PAGA-SE

*IRISDALVA*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
Bac. Matr. de Educação  
CPF: 024.124.205-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531008

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		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.867,03	56.132,97	11.591,81	32.275,22

FICHA: 241 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [ ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.591,81

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e noventa e um reais e oifenta 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - CURSOS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2703.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	VALOR DO EMPENHO	SUEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	11.591,81	11.591,81	11.591,81
			VALOR A EMPENHAR
			0,00

FICHA...: 241      DATA...: 31/05/2018      LICITAÇÃO...:      TERCENÁRIO...:

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 11.591,81

Onze mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O DOCUMENTO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.29	INSS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-16.400,34		16.400,34	4.829,00
			SALDO ATUAL
			-21.229,34

FICHA: 9056 DATA: 31/05/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.829,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e vinte 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 31/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.09	INSS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBITA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
4.829,00	4.829,00	4.829,00	0,00

PLANO...: 9056      DATA...: 31/05/2018      TIPO...: DOCIMÉNTIC...

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8

LIDERAÇÃO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PÁRTE SEGURADOS SEGUENTE AO MS DE PRIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 4.829,00**

quatro mil, oitocentos e vinte e nove 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.  
DATA:

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O EMPENHO:  
DATA:

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

5010  
(96)

SEIPIR.40 TAB.36,0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:42:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ  
AVENIDA SAO FRANCISCO  
CENTRO  
JUAZUIRO DO PIAUI  
(0086) 03530131

64343-000

PI

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 16.203,32

7 - *Segurado - 4.859,00*

8 - *Racional - 31.592,81*

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.203,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860001520

033202702401

206075960003

010520180590

SEIPIR.40 TAB.36,0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:42:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ  
AVENIDA SAO FRANCISCO  
CENTRO  
JUAZUIRO DO PIAUI  
(0086) 03530131

64343-000

PI

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 16.203,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.203,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860001520

033202702401

206075960003

010520180590



25.577.7  
20/06



## Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.38  
1758201758

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
EFETUADO POR: IRISDALVA S R SILVA  
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85868000162-0	03320270240-1
	20607596000-3	01052018059-0
Data do pagamento		20/06/2018
Valor Total		16.203,32

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
JB682731 IRISDALVA S R SILVA

20/06/2018 11:17:27  
20/06/2018 11:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

PAGA-SE

*IRISDALVA*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
BOL. MUN. DE EDUCAÇÃO  
C/P 048 012 783 134

*ASME*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO ATUAL
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			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
47.561,00	17.439,00	954,00	46.607,00	

FICHA: 248 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1538 DALVA DE SOUSA COSTA

telefone:

CNPJ/CPF: 900.418.283-72

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA BOA FE

Nº 00 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3052/2018		Interessado: DALVA DE SOUSA COSTA	
Data de Entrada	11/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA GOMES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814009. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parâmetro/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 13/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003.2018

3052/2018  
11/06





**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 3814009  
 Data: 11/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL

DALVA DE SOUSA COSTA

ENDEREÇO

10A, RUA BOA FÉ, S/N

SERVIÇO

SERVIÇOS GERAIS

ACEPÇÃO DE TÍT

Não

APRESENTAÇÃO PARA PRESTADOR

Banco: BD, Agência: 17.58-2, Conta: 22.158-9

CNPJ/CPF  
900.418.283-72

INS-INT  
16.025295.95-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

ZONA RURAL

ESTADO

Juazeiro do Piauí

UF

PI

Alíquota IPI  
5,00 %

Outras taxas  
0,00 %

Inscrição

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 140

MUNICÍPIO

CENTRO

ESTADO

Juazeiro do Piauí

UF

PI

CNPJ/CPF

06.075.960/0001-05

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica (CNAE) - 8070-10/01

807.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Anônio Pereira Gomes durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOJAR DE SERVIÇOS GERAIS	UN	1,00	954,00	954,00

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)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
 ( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

LOCAL DA NOTA  
**954,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

INSCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	954,00	2,00 %	19,08
2110 30 40	INSS	954,00	21,00 %	200,34

LEGENDA DOS CONTEÚDOS

Base de cálculo: R\$ 954,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Total de R\$ 104,44 de INSS devido ao mês nas Notas Fiscais. TRF 1003/003

ASSINATURA DO PRESTADOR

*Deusdênio Volero Gomes Filho*  
 Coord. de Aux. e Fiscaliz. no Trib. de J. e C.

CPF: 057.139.937-66  
 DEUSDÊNIO VOLERO GOMES FILHO  
 FUNDADOR  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 3492 / 3814009 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/06/2018



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL <b>DALVA DE SOUSA COSTA</b>	CNPJ 900.418.283-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.025295.95-7	UF PI
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.158-9			
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Antonio Pereira Gomes durante o mês de maio de 2018.			954,00
TOTAL:			954,00
Importa a presente conta em: ( NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )			
Juazeiro do Piauí, 11 de junho de 2018			
<b>DALVA DE SOUSA COSTA</b>			

**CREDITADO EM CONTA**

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <p style="text-align: center;"><i>Isso ocorre</i></p>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispense <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: ____/____/____ <div style="text-align: right;"><i>Irish Rocha</i></div> <p style="text-align: center;"><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
954,00	47,70	101,94			801,36
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis 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: ____/____/____ <div style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i></div> Assinatura do responsável			<b>CREDITADO EM CONTA</b> <b>DALVA DE SOUSA COSTA</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 19.782-1

FAVORECIDO: DALVA DE SOUSA COSTA MACEDO  
CPF/CNPJ: 900.418.203-72  
VALOR: R\$ 801,36  
DEBITO EM: 14/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061402  
AUTENTICACAO SISBB: F.81D.008.45F.28B.E3E

PAGA-SE

*Dalva*  
Dalva Sousa Costa e Silva  
Sac. Matr. da Educação  
CPF 900.418.203-72



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601002

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.812,10	216.187,90	3.346,75	465,35

FICHA: 247 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 110 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.:  184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Telefone: 81228060  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**  
 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.346,75**

Valor por Extenso:  
 três mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



601009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2300/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
1271.SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

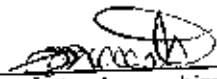
Parecer/Despacho:

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 28/02/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

003/2018  
12/06



P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdsousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.271  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 7117 9146 7094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180802725756 27/02/2018 17:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ICMS  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
49	CENOURA (KG)	19010000	0400	5102	KG	9,00	6,99	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHILDO VERDE (UNO)	07129090	0400	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTÃO (UNO)	04029000	0400	5102	UN	9,00	1,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOMATE (KG)	20921000	0400	5102	KG	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.271  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8300 0101 5500 1000 0012 7117 9146 7094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autenticadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002725756 27/02/2018 17:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------	--------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO AG-5799/C/C 40-0 BANCO DO BRASIL CA 1450 DO PIAUI

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

**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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 3.346,75  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061306  
AUTENTICACAO SISBB: C.51F.37B.7B9.6E5.AB2

PAGA-SE

*Justina*  
Inediva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF 042.022.703-34

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601003

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.275,22	67.724,78	1.266,90	31.008,32

FICHA: 241 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 110 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001 20 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS  
 FOLHA ADM E MOTORISTA 40%  
 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.266,90

Valor por Extenso:  
 um mil, duzentos e sessenta e seis 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0030.2203.0000	Manutenção de ensino fundamental - 40 - FUNDEB		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUPREINTENDIDO ÀS 5 DATA	VALOR REAL DO EMPENHO	ESTADO A SUPREINTENDÉR
1.266,90	1.266,90	1.266,90	0,00

ORÇ.: 241 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

ORÇAMENTO: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPE: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS FOLHA RUA 7 MOTORISTA 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.266,90**

em mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa 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 FOMAM BENEFICÍARIAS.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601004

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.555,80	95.444,20	78,93	10.476,87

FIGHA: 249 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 110 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 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 JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 78,93

Valor por Extenso:

setenta e oito 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.361.0030.2203.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB		
03.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBITO SUBEMPENHADO	SALDO A SUBEMPENHAR
78,93	78,93	78,93	0,00

FUGA...: 249      DATA...: 01/06/2018      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 JUROS E MULTA CONTRAVENTORES PREVIDENCIÁRIOS AO REPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 78,93

(setenta e oito 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.

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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-46.927,48		46.927,48	852,32
			SALDO ATUAL
			-47.779,80

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO  
FOLHA ADM E MOTORISTA 40% DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

852,32

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e dois 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV FUNDEB

VALOR DE EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LICITAÇÃO	SALDO A PAGAR
852,32	852,32	852,32	0,00

FICHA.: 9057 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

ORÇADOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CPMR/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDAD.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO MES DO MES MARÇO SEGURADO SOLTA ANO E NOTORISIA 494 DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 852,32

Centenas e cinquenta e dois 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.

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

601003  
601004  
114

<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>	<b>2. Vencimento</b>	
		mar/18	20/04/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Renuñcagão Bruta:	8.034,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	7.748,63	
	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	1.266,90
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	11,00%	852,32
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.119,22	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% ADM L MOTORISTA	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.980/0001-05	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):	2.119,22	
Telefone:	(85) 3253-0083	7. Atualização Monetária	13,58	
		8. Multas	21,93	
		9. Juros	44,02	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>2.198,15</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebimos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificando os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATORIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ADM 40% CÁLCULOS VÁLIDOS ATÉ 21/06/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI). / /				
Francisco Alves da Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

22.52

601003  
601004  
21/06





## Emissão de comprovantes

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:34  
 175801758 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 2.198,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.434.F32.4B1.958.00F

PAGA-SE

*Inedelya*  
 Inedelya Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 014.042.723-28



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601005

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.914,08	81.085,92	589,22	3.324,86

FICHA: 212 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí, F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

589,22

Valor por Extenso:

quinientos e oitenta e nove 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: 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

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. - Fins Ind. Fundamentais - 60: FUNDEB		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
589,22	589,22	589,22	0,00

FOLHA...: 212 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	C. CADA...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FONDA FUNDEB 60: E COMISSÃO DOS EX-ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	589,22
---------------------------------	-----------------	--------

quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

PM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IMPORTE O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601006

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.476,87	95.523,13	36,71	10.440,16

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 36,71

Valor por Extenso:

trinta 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 01/06/2018

*IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	TODAS EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.341.0030.0203.0000	Manutenção de serv. de ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A SUBEMPENHAR
	36,71	36,71	36,71 0,00
FORMA...: 249	DATA...: 01/06/2018	L. CITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS TOLPA FUNDEB 60% E CONTESSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 36,71

Printa o mais real e selecto e um cartavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prestadora, obedecendo as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-47.779,80		47.779,80	396,41
			SALDO ATUAL
			-48.176,21

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

396,41

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis reais e quarenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAL
12	EXTRA ORÇAMENTAL
12.36	JUZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A DESPENSAR
396,41	396,41	396,41	0,00

ANEXO Nº: 9057 DATA: 01/06/2018 LIQUIDAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

EMPENHO Nº: JUZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNPJ: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco C. CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARA SEGURADO VOLTA FUNDEB 60% E CONSELHADOS REATIVOS REFERENTES AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 396,41

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta  
 Prefeitura, condicionada às condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

DATA:

DATA:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

601005  
115  
601006

<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>		<b>2. Vencimento</b>
		mar/18		20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		3.603,77
CEP:	64.313-000	4. Valor da Base de Cálculo:		3.603,77
Telefone:	(88) 3253-0731	4.1. Enta. Pública	16,35%	589,22
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados:	11,00%	396,41
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		985,63
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMMISSIONADOS EFETIVOS.	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.969/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.313-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		985,63
Telefone:	(88) 3253-0693	7. Atualização Monetária		6,32
		8. Multas		0,92
		9. Juros		20,47
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>		<b>1.022,34</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: CONTRIBUIÇÃO DE ROSANA CARDOSO SILVA</b>		
Recubemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VÁLIDOS ATÉ 21/06/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.258.723-15		1º via INSTITUTO		

36171

21/06/18  
11/06



21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.022,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.999.086.ED2.403.74A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
Irisdelya Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 020.113.725-34

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601007

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.008,32	68.991,68	8.787,57	22.220,75

FICHA: 241 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA FUNDEB 40% ASG E VIGIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.787,57

Valor por Extensão:

oito mil, setecentos e oitenta e sete 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	FUNDAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.861.5030.2203.9000	Manutenção de ensino fundamental - 10º FUNDEB		
3.1.1.30.13.08	OBRIGACOES PATRONAIS		
	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
	8.787,57	8.787,57	8.787,57
			VALOR A SUPLENIR
			0,00
FIGURA: 241	DATA: 01/06/2018	licitação:	DOCUMENTO:

**CREDORES: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ/CEP: 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 SPPS PÓLINA  
 FUNDEB 418 SEG A VIGIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 8.787,57**  
 oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601008

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.440,16	95.559,84	547,52	9.892,64

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA FUNDEB 40% ASG E VIGIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

547,52

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-48.176,21		48.176,21	5.912,00
			SALDO ATUAL
			-54.088,21

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO FOLIA FUNDEB 40% ASG E VIGIA DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.912,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e doze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.130	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO PÓS A DATA	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR
5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS PARTO SEGURADO POU NA FUNDEB 405 ASG E VIGIA DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 5.912,00  
 cinco mil, novecentos e doze 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

<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> mar/18	<b>2. Vencimento</b> 20/04/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	57.612,34
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	53.746,63
	(65) 3253-0131	4.1. Ente Pública	16,35% 9.787,57
Quantidade de Segurados:	48	4.2. Segurados	11,00% 5.912,00
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.699,57
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AOS E VIGIA	5.1. (-) Análise-Guerra	
CNPJ:	06475.980/0001-45	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-1-5.2-5.3):	14.699,57
Telefone:	(65) 3253-0033	7. Atualização Monetária	04,21
		8. Multas	147,81
		9. Juros	305,37
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>15.247,99</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VÁLIDOS ATÉ 21/06/2018	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira			
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	

601007  
601008  
JAG

547,52

25/03/18  
21/06



21/06/2018

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA :  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.558-9

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 15.247,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.048.0AA.19A.D7C.BD1

Transação efetuada com sucesso por: JB662731 IRISDALVA S R SILVA

PAGA-SE

*IRISDALVA*  
IRISDALVA S R SILVA  
CNPJ 08.111.111-11  
CNPJ 08.111.111-11



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601009

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.324,86	81.675,14	26.514,20	26.810,66

FICHA: 212 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREADOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26.514,20

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, quinhentos e quatorze 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
2.361.2030.2201.0000	Remuneração do Magist. - Ensino Fundamental-603 FUNDEB
3.1.90.18.09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR DO EMPENHO	INDEMPENHADO PELA UNID. VALOR DESPESAS ANTERIORES SALDO A SUBVENCIAR
26.514,20	26.514,20 26.514,20 0,00

NUMERO: 212 DATA: 01/06/2018 MOTIVACAO: DOCUMENTO:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CRED/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 COLÉGIO FUNDEB 603 E COMISSIONADOS EFETIVOS BATERNTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 26.514,20

vinco e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

ATTESTO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601010

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.892,64	96.107,36	1.652,02	8.240,62

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS DE REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.652,02

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta e dois 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.562/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.93	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.3035.7203.0000	Result. d. desenv. do ensino fundamental-40- FUNDEB		
3.9.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUEMPENHO PTE A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO A SUEMPENHAR
1.652,02	1.652,02	1.652,02	0,00

FUNDAÇÃO... 249 DATA... 01/06/2018 MOTIVAÇÃO... DOCUMENTO...

CREDORES...: 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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AS LOAS PELA PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% A CONTRIBUÍDOS ELETTIVOS DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	1.652,02
---------------------------------	-----------------	----------

um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 117

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
-54.088,21	54.088,21	17.837,79	-71.926,00

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS DE REFERENTE AO MES MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17.837,79

Valor por Extenso:

dezessete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO/AJAZADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENDER
17.837,79	17.837,79	17.837,79	0,00

FICHA...: 9057      DATA...: 01/06/2018      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      S.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS EARCE SEGURADO FORMA FUNDBS 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS DE REFERÊNCIA AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 17.837,79  
 dezessete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta 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

601009  
601010  
JIT

<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>	<b>2. Vencimento</b>	
		mar/18	20/04/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	164.355,27	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	162.166,35	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	26.514,20
Quantidade de Segurados:	73	4.2. Segurados	11,00%	17.837,79
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	44.351,99	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS.	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.900/0001-05	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):	44.351,99	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária	284,25	
		8. Multas	446,37	
		9. Juros	821,40	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>46.004,01</b>	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS CÁLCULOS VÁLIDOS ATÉ 21/06/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

1.652.0.2

21 / 06



21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	46.004,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C4.30C.538.382.A14
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
Interfalva Serviços Financeiros S/A  
Banco do Brasil S.A. Agência 1758-2  
CNPJ 07.000.000/0001-91

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601011

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.810,66	108.189,34	26.808,80	1,86

FICHA: 212 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREADOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26.808,80

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, oitocentos e oito 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601011

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			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	ALICATADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUBMETTER	
26.808,80	26.808,80	26.808,80	0,00	

FICHA...: 212 DATA...: 01/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...:

**CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ/CPT: 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 PART. PATRONAL FONDA FUNDER 60% E COMISSIONADOS RESERVISTAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TÍTULO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 26.808,80**

.....  
 vinte e seis mil, oitocentos e oito 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**  
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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601012

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.240,62	97.759,38	1.137,92	7.102,70

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.137,92

Valor por Extenso:

um mil, cento e trinta e sete reais e noventa 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0030.2203.0000	Manutenção desenvolvimento ensino fundamental - 40% FUNDEB		
21.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEPLE REEMPENHO	VALOR A REEMPENHAR
1.137,92	1.137,92	1.137,92	0,00

FICHA Nº: 249 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

EMPENHO: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARA SEGURADO FOLHA FUNDES 60% E COMISSIONADOS DEPUTADOS DE REPRESENTAÇÃO EM ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.137,92**

Em R\$ 1, cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta prestação, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.926,00		71.926,00	18.035,99	-89.961,99

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí, 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 SEGURADO FOLHA FUNDEB 80% COMISSIONADOS EFETIVOS DE REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

18.035,99

Valor por Extenso:

dezoito mil e trinta e cinco 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 118

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.33	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
18.035,99	18.035,99	18.035,99	0,00

FOLHA...: 9057 DATA...: 01/06/2018 REGISTRAÇÃO...: SOCIEDADE...

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDAD...: Juazeiro do Piauí M.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE SECRETARIA SOFMA FUNDEB DOS COLLESSIONADOS EFETIVOS DE REFERENTE AO MES DESTE T.O.S.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 18.035,99

dezoito mil e trinta e cinco 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.

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

601011  
601012  
118

<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>	<b>2. Vencimento</b>	
		abr/18	20/05/2018	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	173.767,15	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	163.968,22	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Públic</b>	16,35%	26.808,80
<b>Quantidade de Segurados:</b>	76	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	18.035,99
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	44.844,79	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	44.844,79	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0693	<b>7. Atualização Monetária</b>	102,63	
		<b>8. Multas</b>	150,36	
		<b>9. Juros</b>	494,71	
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>45.982,71</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves da Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

6013792





## Emissão de comprovantes

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 45.982,71  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.28A.C02.1D7.E74.CE7

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

PAGA-SE

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
 Irivalda Soares Rocha e Silva  
 Rua Murt. de Albuquerque  
 CEP 048.022.700-00

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601013

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.220,75	77.779,25	1.266,90	20.953,85

FICHA: 241 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 FOLHA FUNDEB 40% ADM E MOTORISTA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE: ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.266,90

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e seis 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.103	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.201.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.10.11.08	OBRIGAÇÕES - ADICIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.266,90	1.266,90	1.266,90	0,00

FICHA...: 241 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDECI...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDAD...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS COLMÉIA FUNDEB (0% ADM E MOTOKIST) - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.266,90  
 um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601014

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.102,70	98.897,30	53,77	7.048,93

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FOLHA FUNDEB 40% ADM MOTORISTA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

53,77

Valor por Extenso:

cinquenta e três 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: 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	UNIDADE DE EMPENHO	EMBELENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.367.0000.2205.0000	Manut.e desenv.do ensino fundacional-405 FUNDEB				
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			53,77	53,77	0,00

FICHA...: 249      DATA...: 01/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL      CÓDIGO: 405

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE COMBUSTÍVEIS PREV. OBRIGATORIAS AO RESS FOHA FUNDEB 10% ANO MOTORISTA CEFELVOS PRESENT. AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	53,77
---------------------------------	-----------------	-------

cinquenta e três reais e setenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prestadora, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-89.961,99	89.961,99	852,32
			SALDO ATUAL
			-90.814,31

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO  
FOLHA FUNDEB 40% ADM E MOTORISTA EFETIVOS REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

852,32

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e dois 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDES

EMPENHO	SUBEMPENHO	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	VALOR A SUBEMPENHAR
852,32	852,32	852,32	0,00

FIGURA: 9057 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí J.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FORA FUNDES ASS ADM E MOTORISTA EFETIVOS REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 852,32

oitocentos e cinquenta e dois 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EMPENHO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 Ass: \_\_\_\_\_

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 Ass: \_\_\_\_\_

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

601013  
601014  
JJ9

<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>	<b>2. Vencimento</b>		
		Abr/18		20/05/2018	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		9.838,27	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		7.748,63	
	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	1.266,90	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	7	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	852,32	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		2.119,22	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% ADME MOTORISTA	<b>5.1. (-) Ausílio-Doença</b>			
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>			
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>			
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		2.119,22	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0631	<b>7. Atualização Monetária</b>		9,11	
		<b>8. Multas</b>		21,20	
		<b>9. Juros</b>		23,37	
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>		2.172,99	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ADM 40%			
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /					
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO			

53,77





### Emissão de comprovantes

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	2.172,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.391-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO E.7A4.809.74C.6F5.D52

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

PAGA-SE

*IRISDALVA*  
IRISDALVA SOARES LITCHA E SILVA  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.722-24



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 601015**

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.953,85	79.046,15	8.787,57	12.166,28

FICHA: 241 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transf

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPI: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 40% ASG F VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 8.787,57**

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e oitenta e sete 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
23.82	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2205.0000	Manutenção desenvolvimento ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUPLANTAR
8.787,57	8.787,57	8.787,57	0,00

INSCRIÇÃO: 241 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADÃO: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PART. MUNICIPAL BOLSA FUNDEB 40% ASC E VIGIA RESERVADA AO Mês DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 8.787,57  
 oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FOREM REALIZADAS.  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		7.048,93	98.951,07	373,00	6.675,93

FICHA: 249 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS  
FOLHA FUNDEB 40% ASG E MOTORISTA  
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

373,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0036.2203.0000	Manutenção dos serviços de ensino fundamental - 404 FUNDEB			
1.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	ANULADO ATÉ A DATA	VALOR D'OPERAÇÃO EMPENHO	SALDO A PAGAR	
373,00	373,00	373,00	0,00	

PÁGINA...: 249 DATA...: 01/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDORES...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CED: 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 JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REFEITO COLHE JUNHO 1997 ASO E VOTORISTA PERTENCENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>373,00</b>
Pagamentos e retentiva e três iguais		

Atualizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
FK:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO E PARCELADO:  
LPI:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.814,31		90.814,31	5.912,00	-96.726,31

FICHA: 9057 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 SEGURADO  
FOLHA FUNDEB 40% ASG E VIGIA REFERENTE AO MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.912,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e doze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
39	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.20	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE O EMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00

ETIQUETA...: 9057 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOMÍNIO...

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí S.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ REFERENTE AO Mês de ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 5.912,00

cinco mil, novecentos e doze 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 RELEVADAS.  
EM:

ADOTADO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

603015  
603016  
126

<b>JUAZEIROPREV</b>	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI	
CNPJ: 18.418.747/0001-20	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO
CEP:	64.313-000
	(86) 3253-0131
Quantidade de Segurados:	48
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASG E VIGIA
CNPJ:	08.075.999/0001-05
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO
CEP:	64.313-000
Telefone:	(86) 3253-0093
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito

<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
1. Competência (Mês/Ano) abr/18		2. Vencimento 20/05/2018
3. Valor Remuneração Bruta:		57.898,52
4. Valor da Base de Cálculo:		53.748,63
4.1. Ente Público	16,35%	8.787,57
4.2. Segurados	11,00%	5.912,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):		14.699,57
5.1. (-) Auxílio-Doença		
5.2. (-) Salário Família		
5.3. (-) Aux. Maternidade		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		14.699,57
7. Atualização Monetária		83,23
8. Multas		147,63
9. Juros		162,18
<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>15.072,57</b>

373,00

**Outras Informações ou Recibo**  
 Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima  
 identificado os pagamentos descritos nesta Guia de  
 Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos  
 no campo "Forma de Pagamento".

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /

Francisco Alves de Oliveira  
 CPF: 181.259.723-15

**OBSERVAÇÕES:**

**1ª via/INSTITUTO**





Emissão de comprovantes

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0092  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	15.072,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.80F,709.FA6.C01.167
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

PAGA-SE

*IRISDALVA S R SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
EX. M. DE EDUCACAO  
C. 1113 002 20324

*ASME*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601019

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.348,00	251.952,00	1.480,95	1.867,05

FICHA: 247 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.480,95

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
11.361.0000.2203.0000	Manutenção e desenv. do ensino fundamental-40- FUNDEB		
3.2.90.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR RESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
1.480,95	1.480,95	1.480,95	0,00
FICHA.: 247			DOCUMENTO.: NOTA FISCAL
DATA.: 01/06/2018			LIQUIDAÇÃO.:

CREADOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPT: 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CENTROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL. . . :</b>	<b>1.480,95</b>
um mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições neste documento.

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
RUA: \_\_\_\_\_

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
RUA: \_\_\_\_\_

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



601019

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2740/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

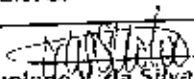
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

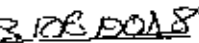
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1357. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.899.743-17  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

23-05-2018  
13108

DATA DE RECEBIMENTO: 08/05/2018  
 LOCAL DE EMISSÃO: JUAZEIRO DO PIAUI

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.357  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5713 5127 839R

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

PRO. Nº DO LOTE DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180010081038 08/05/2018 10:33:44

CNPJ: 14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
 REGISTRO EM CARTEIRA DE REGISTRO DE EMPRESAS: 194915867

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-03

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2018

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 8 - SALA 01  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

MARCO REGISTRO: CENTRO  
 UF: PI

CPF: 64343-000

DATA DA SAÍDA: 08/05/2018

HORA DA SAÍDA: 10:11:28

FATURA Nº 01  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO FMS S/ ICS		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FMS S/ ICS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	355,70 (24,02%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.486,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA DANFE	1.486,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE		MODALIDADE DE TRANSPORTE: MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO:		UF:		CNPJ/CPF:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:		PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR TOTAL
01	ACHICÓO LAVADO	1400	KG	1,10	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
02	AÇÚCAR CRISTAL KG	1400	KG	6,89	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
03	ALHO PÓ 300G	1400	KG	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
04	ARROZ BRANCO TIPO 01	1400	KG	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
05	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARBOILIZADO	1400	KG	15,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
06	AZEITE DE OLIVA 500ML	1400	UN	1,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
07	AZEITONA SI CARROÇO 1KG	1400	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
08	BISCOITO AMANECADO 400G	1400	PC	1,35	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
09	BISCOITO MARIA (DOCE) PÓ 400G	1400	PCT	15,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
10	BISCOITO MEXANA	1400	UN	10,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
11	CAFÉ EM PÓ 250G	1400	UN	21,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
12	CALDO DE GALINHA COM LEGUMES	1400	UN	6,50	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
13	CALDO DE CARNE COM LEGUMES	1400	UN	1,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
14	CATCHUP 300G	1400	KG	1,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
15	COCO RALADO PÓ 300G	1400	PCT	7,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
16	CONDIMENTO EM PÓ PARA DOCE	1400	UN	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
17	CREME DE LEITE CAIXA DE 1KG	1400	UN	12,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
18	DOCE DE LEITE CAIXA DE 1KG	1400	UN	3,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
19	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 150G	1400	PCT	3,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
20	FARINHA DE MANDIOCA KG	1400	KG	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
21	GRANOLA	1400	KG	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
22	INGREDIENTE	1400	UN	3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
23	LEITE CONDENSADO CX 250G	1400	UN	8,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24	LEITE DESNATADO PÓ 200G	1400	PCT	7,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
25	Leite em pó integral 200g	1400	UN	30,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
26	MACARRÃO SPAGHETTI PAC DE 500G	1400	PCT	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
27	MARMIÃO DE MELHOR QUALIDADE	1400	UN	1,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
28	MARGARINA VEGETAL 500G	1400	PCT	10,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
29	MASSA DE MELHO PÓ 500G	1400	PCT	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30	FARINHA DE TRIGO RG	1400	KG	3,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
31	MILHO VERDE LT DE 200G	1400	UN	7,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
32	ÓLEO DE SOJA 500ML	1400	UN	30,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PÓ DE 500G	1400	PCT	10,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
34	POLPA DE FRUTA SABOR CACAU PÓ DE 500G	1400	PCT	10,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
35	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PÓ DE 500G	1400	PCT	10,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
36	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PÓ DE 500G	1400	PCT	10,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCADARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONS TANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISQUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.357  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5713 5127 8398

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  
322180010081028 08/05/2018 10:33:44

TURMA DA OPERAÇÃO  
Endereço da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Inscrição Estadual

INSCRICAO ESTADUAL DO DO SUBSTITUTO IMPOSTARIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

**QUANTOS DOS PRODUTOS, SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR CONTÁBIL	VALOR DESLONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
23	MOLHA DE FRUTA SABOR CIPRIANO DE PI	2000000	PC	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
24	QUEIJO RALADO 500G	2000000	PC	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
25	SAL REFINADO KG	2000000	KG	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26	SARDINHA LATA DE 120G	2000000	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
27	SUCO CONCENTRADO DE AÇÚCAR COM GARRAFA	2000000	UN	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25
28	SUCO CONCENTRADO DE CACAU COM GARRAFA	2000000	UN	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25
29	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA COM GARRAFA	2000000	UN	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25
30	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	2000000	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
31	VINAGRE DE VINHO 500ML	2000000	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.357  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5713 5127 8398

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  
322180010081028 08/05/2018 10:33:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

REGIME DE ADOÇÃO DE ESTAB. TO TAMB. LÍQUID.

ICMS  
14.145.182\*0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ICMS ST
----------------	--------------------------------	------------	---------	----------------	------------------	---------------	----------------------	------------	---------------	---------------	---------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AG 3799 de 40 DRADESCO  
Documento emitido por ME ou EPP regente pelo SIMPLIS NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI MERCADORIA FORNECIDO A SEC DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAU! REFERENTES AO EDIFÍCIO DE PROPOSTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
Inscrição Autorização: Nacional: RS 178 9713,845 / - Estadual: RS 22071 05,17161 - Nome: 194915867

RESERVA DO FISCAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 LIC(s) material foi(ram) recebido(s)  
 LIC(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 LIC(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 LIC(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARTA

CPF/CNPJ: 14.145.187/0001-01

1.480,95

VALOR: R\$

DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061305

A.309.982.898.5CC.36D

PAGA-SE

*Justina*  
Medalva Soares dos Santos  
Banco do Brasil S.A.  
CPF: 000.000.000-00





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601020

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.867,05	253.432,95	698,50	1.168,55

FICHA: 247 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228080

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

698,50

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



60.1020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2738/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

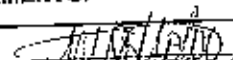
Objeto NOTA FISCAL

etalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1359. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Vitor 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.

EMA 13/05/2018

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

33-557-01  
13/06

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 VISCONEIRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (36)98122-3060 - CEP: 64343-000  
pascosouse@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.359  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5913 4615 7736

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  
322180010081421 08/05/2018 10:38:16

CPF  
14 145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194913867

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
08/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA  
CENTRO  
JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
08/05/2018

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:29:22

FATURA  
P. AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS DEB.		VALOR DO ICMS CRED.		VALOR DO ICMS LÍQUIDO		VALOR DO ICMS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10 (21,35 %)	0,00	0,00	0,00	698,50	698,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,50	698,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		DESCRIÇÃO DA VEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		9 - SEM FRETE				PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Endereço		MUNICIPIO						PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNID.	NUMERAÇÃO	REGISTRO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CARNE/CLASS	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBETADO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO	BÁSICO CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS P.	VALOR ICMS PROD.	VALOR ICMS PRODUTOS	VALOR ICMS PRODUTOS	
189	CARNE DE CARNEIRO	02042100	0400	1102	KG	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	02023000	0100	1102	KG	4,00	24,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE BOVINA CONGELADA	02023000	0400	1102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CARNE SUINA	02023000	0400	1102	KG	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRANGO RG	02071900	0100	1102	KG	0,03	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GALINHA CONGELADA RG	02071200	0400	1102	KG	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIGIÇA DE ALBESADA RG	02023000	0100	1102	KG	6,00	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS END	02071900	0100	1102	UN	65,00	0,20	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PRESUNTO	02023000	0400	1102	KG	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEIJO MUSSARELA	04061000	0400	1102	KG	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	QUEIJO Q. FATIO	04061000	0400	1102	KG	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	PEIXE	03023100	0400	1102	KG	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAPIRÃO GALINHA RG	02071200	0400	1102	KG	1,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	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) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Isac Ocarino*  
 Maria de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO AG 5795 C.C 10-0  
 Documento emitido por ME no EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não para efeitos de Licitada Especial da DEMONSTRADORA FORNECIDA A  
 SEM DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI REFERENTES AO EDNCONTRO DE TORÇOPRESSORES DA REDE MUNICIPAL  
 Tributos Aproximados: Nacional: R\$ 17,10 (2,44%) Estadual: R\$ 22,70 (3,25%) - Simples: R\$ 1,00



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-8

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCFARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 698,50  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89E.EE1.83E.E5D.002

-----

Transação eletruada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 145.042.793-32



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601021

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.168,55	254.131,45	316,40	852,15

FICHA: 247 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001 01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

316,40

Valor por Extenso:

trezentos e dezesseis 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 01/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



601021

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2739/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

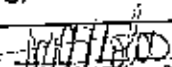
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1358. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

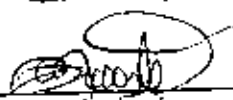
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2018  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 05 2018

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA N. 063 2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

25.557-9  
13/06

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
FONE: (86)98127-8050 - CEP: 54343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA 1  
0 - SAÍDA  
Nº 000.001.358  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5816 9164 7165

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 de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

14.345.182/0001-01

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180010081320 08/05/2018 10:36:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
05.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
08/05/2018

END. RECD  
AV SAO FRANCISCO, 8 SALA

BARRIO DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
08/05/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:23:05

FATURA  
PAC - PIMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,72 (16,66%)	316,40
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESPENSA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	MODERNAÇÃO	VALOR BRUTO	PESQUISADO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
112	ABACAXI	10,00	KG	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
81	BANANA PRATA	20,00	KG	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
37	BATAIA DOCE	5,00	KG	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
37	BATAIA INGLESA KG	3,00	KG	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
38	BH FERRAÇA (KG)	4,00	KG	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
39	CEBOLA DE CADEÇA (KG)	2,00	KG	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
40	CENOURA (KG)	2,00	KG	4,47	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
41	CRANIANIA	18,00	UN	0,75	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
42	MACA	12,00	UN	3,75	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
124	MAMÃO	21,63	UN	1,70	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77
128	MANGA	28,80	UN	3,20	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
176	MARACUJAZ	56,00	UN	8,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
177	MELANCIA	18,00	UN	1,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
129	MILHÃO	18,00	UN	8,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
42	PIMENTÃO (LINDO)	8,00	UN	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
178	PEPINHO	2,00	KG	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
151	REPOLHO KG	10,45	UN	1,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
43	EDMATE (KG)	15,75	UN	5,21	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
179	UVA	18,00	UN	5,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera crédito e ou nota fiscal de ICMS. BOMBA DE GASOLINA  
SEC DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - RETERENFR AO EDN CONTRATO DE POROFESSORES DA APROFELM  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 14,91 (4,71%) - Federais: R\$ 37,89 (11,98%) - Total: R\$ 52,80

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

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 316,40  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061303  
AUTENTICACAO SISBH: 9.1E0.1A7.3E2.57E.83E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juá Rocha*  
Inedivalva Soares Rocha e Silva  
SEC. Mun. de Educação  
CPF 048.042.763722





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604001

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		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200,55	211.799,45	1.640,00	560,55

FIGHA: 247 DATA: 04/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [579] FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 06.988.913/0002-96

CIDADE: Castelo do Piaui 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.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.640,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos 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 04/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDAS		
12.361.0020.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40: FUNDEB		
2.9.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DAQUE EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00

NUMERO: 247 DATA: 04/06/2018 LIQUIDAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: 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 BOMBEJO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESE- SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL: 1.640,00

Um mil, seiscentos e quarenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo 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 EMPENHO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



604001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3003/2018		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 DE 06 DE 2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

3003/2018-9  
13/06

RECEBIMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.232

SÉRIE: 1

**LIQUIGAS**

**FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**

AV ANTONINO FREIRE, 1700 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.232  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO  
2218 0606 9869 1300 0296 5508 1000 0012 3218 0191 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFILO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011409725 - 04/06/2018 15:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a Consumidor Final

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195195701

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMOB.  
\_\_\_\_\_

CNPJ  
06.986.913/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO  
AV. SÃO FRANCISCO, S/N - SALA CENTRO

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

CEP  
64343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
8632530000

DATA DA EMISSÃO  
04/06/2018

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA  
\_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA  
\_\_\_\_\_

FAZURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.640,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.640,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
0 - Emitente

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
20

ESPECIE  
ENVASADOS

MARCA  
LIQUIGAS

VALOR UNITÁRIO  
0,000

VALOR TOTAL  
0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOT.	ICMS	VL. IPI	VL. IPTV	ALIQ. IPI	ALIQ. IPTV
01	GLP ENVASADO EM BOTAÇÃO 13KG	27111910	0500	3556	PC	20,0000	82,0000	1.640,00					

BB  
17.582  
15.170-X

CÁLCULO DO ICMS

DESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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)

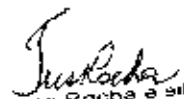
A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.170  
 VALOR TOTAL 1.640,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA ME  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.170-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.8AB.782.F78.186.F10



PAGA-SE  
  
 Inedivalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.703-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604002

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.717,80	224.782,20	16.676,65	41,15

FICHA: 247 DATA: 04/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-88

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

16.676,65

Valor por Extenso:

dezesesse mil, seiscentos e setenta e seis 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 04/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO TENDRE		
12.361.0033.2203.0000	Manutenção e conservação do ensino fundamental - 40 - FUNDEB		
3.3.90.39.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO NTE A LME	VALOR DESTE EMPENHO	DEBITO A EMPENHAR
16.676,65	16.676,65	16.676,65	0,00

FILHA...: 247 DATA...: 04/06/2018 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 AFINDES DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 16.676,65  
 dezessis mil, seiscentos e setenta e seis 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Assinatura

Assinatura

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



60 4002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2950/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

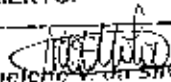
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 360, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

*Handwritten note:* Pago em 05/06/18  
R\$ 15.000,00



## REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$ 16.676,65** (Dezesseis mil, seiscentos e setenta e reais e sessenta 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 00360.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

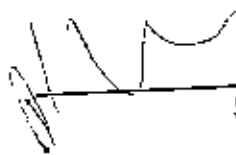
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

Termos.

Deferimento

Juazeiro do Piauí, 04 de Junho de 2.018.



**Silvia de S. Silva**  
(Proprietária)





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 16.676,65  
DEBITO EM: 05/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.074.9FA.EE8.9F3.DA1

PAGA-SE

*Silvia*  
Inês da Silva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.942.733-34



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PODER EXECUTIVO								
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
03.93	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB								
12.367.0030.4203.0000	Manutenção de serv. de ensino fundamental - 40% FUNDEB								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUPERVENIENDO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA SUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUPERVENIIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.748,45</td> <td>2.748,45</td> <td>2.748,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPERVENIIR	2.748,45	2.748,45	2.748,45	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPERVENIIR						
2.748,45	2.748,45	2.748,45	0,00						
FICHA...: 247      DATA...: 05/06/2018      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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÓES DADE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.748,45  
 dois mil, setecentos e quarenta 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 acima documentadas.

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



605001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2996/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1387.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 13/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

23.559-9  
13/06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SNE JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 2.748,45

DEBITO EM: 13/06/2018


=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: C.A04.18A.700.C18.775

PAGA-SE

*Medelva Soares Rocha*  
Medelva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF: 028.042.703-40





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## 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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
	5.465,35	219.534,65	2.484,85
			SALDO ATUAL
			2.980,50

FICHA: 247 DATA: 06/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.484,85

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro 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 06/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
02.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manutenção desenvolvimento ensino fundamental - 499 FUNDEB		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
2.484,85	2.484,85	2.484,85	0,00

FICHA...: 247      DATA...: 06/06/2018      EXCITACÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CNP: 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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.484,85

Dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

Autorizo a 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



606001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3006/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

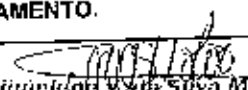
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1396.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Viana 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

25 557-9  
07/06

TÍTULO DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.396  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 9617 0261 3668

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011529043 06/06/2018 12:30:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 94915367

CPF  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISCUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ / CPF  
 06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO  
 06/06/2018

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SETA  
 06/06/2018

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:27:15

JUAZEIRO DO PIAUI

PA JENIO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO IPI S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO IPI S/ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.484,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00 (32,11%)	0,00	2.484,85	
VALOR DO FRET	VALOR DO ISENT	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	0,00	2.484,85	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR TOTAL
64	água sanitária com 12x100ml de água	38289011	0400	5102	CX	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
51	lupa aluminada (22x25cm) no lago	34972000	0400	5102	CX	5,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
67	lupa vidro (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	CX	6,00	49,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
70	lupa vidro (25x50cm) de lago	34972019	0400	5102	CX	7,00	83,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00
72	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	CX	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
93	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	UN	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972019	0400	5102	CX	8,00	27,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
76	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	CX	6,00	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
78	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	UN	5,00	11,60	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
124	lupa de plástico (25x50cm) de lago	74181000	0400	5102	UN	76,00	2,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
55	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	UN	10,00	6,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
87	lupa de plástico (25x50cm) de lago	34972000	0400	5102	UN	10,00	2,35	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
88	lupa de plástico (25x50cm) de lago	69271200	0400	5102	UN	18,00	2,65	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
89	lupa de plástico (25x50cm) de lago	48181000	0400	5102	PCT	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
90	lupa de plástico (25x50cm) de lago	48181000	0400	5102	PCT	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material for(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Apurados - Nacional: R\$ 305,76 (12,33%) - Estadual: R\$ 481,74 (19,39%) - Total: I\$ 787,50



## Emissão de comprovantes

A33S081355609291013  
08/06/2018 14:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.484,85  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE9.77E.C70.5CD.680

Transação efetuada com sucesso por: JC100172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Insolida*

Insolida, Soares Rocha e Silva  
Sac. Mun. de Educação  
CNPJ 048.152.732-04



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## 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	Manuf.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.980,50	222.049,50	1.907,70	1.072,80

FICHA: 247 DATA: 06/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 164 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001 01

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.907,70

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sete 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 06/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
17.361.0033.2205.6000	Manutenção e conservação ensino fundamental - 40% FUNDEB			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
	1.907,70	1.907,70	1.907,70	0,00
FUNDA.: 247	DATA.: 06/06/2018 LICITAÇÃO.:		DOCUMENTO.: NOTA FISCAL	

CREADOR.: 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 C.E.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÓIS DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

1.907,70

Um mil, novecentos e sete reais e setenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

SR:

SR:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



606 002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3007/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1397.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene Mota*  
 Miquelene 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

25 06 2018  
08/06

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R. MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISQUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAU - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasde Sousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.397  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8206 0101 5500 1006 0013 9718 2384 1197

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do(a) estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180011529077 06/06/2018 12:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

14.143.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CPF/CNPJ

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/06/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SAIA

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAU

UF

PI

INSCRIÇÃO PRECATORIAL

HORA DA SAÍDA

11:52:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	566,89 (29,71%)	1.907,70
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		1.907,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	RETE POR CONTA	CÓDIGO ANCT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NFCEM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
91	purificador de ar 400gms box 12	1301500	0400	5102	UN	10,00	7,40	0,00	210,00	0,30	0,00	0,30	210,30
92	purificador sanitário vapor	3508529	0400	5102	UN	48,00	1,60	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
93	resu unico tubo-oxigênio	4608000	0400	5102	UN	12,00	4,80	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
94	resu em cano com 20cm 500gms - equinilico	3402200	0400	5102	CX	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
95	resu em cano com 20cm 500gms - equinilico	3401200	0100	5102	CX	7,00	38,75	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	271,25
96	resu em cano 150cm 500gms - equinilico	39752100	0400	5102	PCT	38,00	1,75	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
97	resu p lina 100cm 500gms - equinilico	39732100	0400	5102	PCT	25,00	2,15	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	53,75
98	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39232100	0400	5102	PCT	20,00	1,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
99	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	25451100	0400	5102	UN	24,00	5,40	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
100	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	42032000	0400	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
101	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39232100	0400	5102	UN	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50
102	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39232100	0400	5102	UN	2,00	68,75	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
103	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	45038000	0400	5102	PCT	24,00	3,70	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
104	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	3401200	0400	5102	UN	42,00	3,50	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
105	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39232100	0400	5102	PCT	25,00	3,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
106	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	34030000	0400	5102	UN	6,00	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
107	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39752100	0400	5102	UN	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
108	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39752100	0400	5102	PCT	8,00	2,60	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
109	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	34030000	0400	5102	UN	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
110	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39752100	0400	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
111	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	45180000	0400	5102	PCT	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
112	resu p lina 30cm 500gms - equinilico	39232100	0100	5102	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera Dívida e multa fiscal de IP  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 228,38 (11,97%) - Estadual: R\$ 338,50 (17,74%) - Fator: 1,3771

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass. o controlador*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.907,70  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B0.8A9.E56.FFA.E69

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juscelino*  
Mediane Soares Rocha e Silva  
Banco Mundial de Educação  
CET - 045 002 001-04

*Matos*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## 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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.072,80	223.927,20	855,00	217,80

FICHA: 247 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APPLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

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 VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

855,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta 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 06/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.05	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0035.2703.0000	Mant. e desenv. do ensino fundamental: 40% FUNDEB			
1.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀS 31/12/2017	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
855,00		855,00	0,00	
FICHA...: 247	DATA...: 06/06/2018	TIPO DE LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: J D DE CARVALHO  
 CNPJ/CEP: 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 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	855,00
---------------------------------	-----------------	--------

colocados e cinquenta e cinco 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  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



606 003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3005/2018</b>		Interessado: <b>J D DE CARVALHO</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:


REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70 ARO 13, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4639. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene 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 06/06/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10 JUN 2018  
06/06


## REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74. DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4639 ANEXA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 855,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 06 DE JUNHO DE 2018.

  
\_\_\_\_\_  
J.D. DE CAVALHO  
CNPJ: 63.336.267/0001-74

# AUTO PEÇAS CASTELO

**J.D. DE CARVALHO**

Insc. Est. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74

AV- ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO

CEP- 64340-000 CASTELO DO PIAUÍ

**RECIBO**

**R\$ 855,00**

RECEBEMOS DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ O VALOR DE R\$ 855,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 4639, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 06/06/2018

*Waldemar Valdeomar F. Lima*  
PIP  
J.D. DE CARVALHO

EFETUOS DE PD DE CARVALHO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004639 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J D DE CARVALHO</b> <b>AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO -</b> <b>CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI</b> <b>TEL:</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000004639 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2213 0663 7362 6700 0174 5500 1001 0046 3917 6712 6461 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antecedente

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-E <b>322180011519361 06/06/2018 10:15:26</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194187373</b>	CNPJ <b>63.336.267/0001-74</b>

BENEFICIÁRIO / RECEBENTE		CNPJ / CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		<b>06.075.960/0001-05</b>	<b>06/06/2018</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>06/06/2018</b>
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:13:00</b>

VALOR DO IMPOSTO DE VALORES ADICIONAIS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS UNIF.	VALOR DO ICMS SÚBST.	VALOR TOTAL POR PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	855,00
VALOR DO FRIE	VALOR DO ESTICHO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR FONTE	ORGÃO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CEP
RAZÃO SOCIAL		<b>U - EMITENTE</b>				
RUA / RODOVIA		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ECF	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
01	PNEU 175/70 ARD 13	49111000	0103	5405	LIND	5,0000	171,0000	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACIONES COMPLEMENTARES	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)  <b>José de Oliveira Castro</b> José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:41  
 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 06/06/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001  
 VALOR TOTAL 855,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: J D DE CARVALHO  
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.683.9C1.DC6.400.8C4

PAGA-SE

*J. Rocha*  
 Juliana Souza Rocha e Silva  
 Diretora Municipal de Educação  
 Rua 14 de Abril, 122-24  
 CEP 44000-000

*ABM*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 613001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.200,00	2.800,00	300,00	4.900,00

FICHA: 246 DATA: 13/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 41 Irisdalva Soares Rocha e Silva

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 048.042.793-34

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 ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM EXTRAORDINARIO COM O TEMA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL E O REGIME DE COLABORAÇÃO NA BNCC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





613001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3072/2018		Interessado: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA "A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E O REGIME DE COLABORAÇÃO NA BNCC", NO AUDITÓRIO DA APPM, 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.

EMA 4/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20004-9  
11/06

30/7/2

**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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

Endereço: FAZENDA SEGUNDA MORADA DE MARIA.

Telefone: (86)8121-8029

Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 048.042.793-34

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 22793-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 14/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 16/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FÓRUM EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA "A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E O REGIME DE COLABORAÇÃO NA BNCC", NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

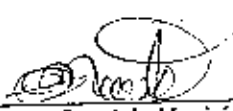
Servidor

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.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA N.º 003-2018

Senhor Dirigente Municipal de Educação,

A Undime/ PI realizará nos dias 14 e 15 de junho de 2018, o seu Fórum Extraordinário com o Tema *A Gestão Pública Municipal e o Regime de colaboração na BNCC*, em Teresina Piauí. O evento acontecerá no auditório da APPM, localizada na Avenida Pedro Freitas, s/n, Centro Administrativo, Bairro São Pedro.

Sendo o valor da inscrição:

Município Adimplente – R\$ 150,00 por participante.

Município Inadimplente – R\$ 250,00 por participante.

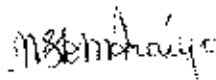
O pagamento será feito durante o credenciamento.

Maiores informações pelo telefone (86) 2107-7949, 999290268, 994700631, 999935638 ou pelo e-mail [undimepi@hotmail.com](mailto:undimepi@hotmail.com).

Programação em anexo.

Ficamos no aguardo das confirmações.

Atenciosamente,



Maria Sidnei Lins Araujo  
PRESIDENTE

**FÓRUM EXTRAORDINÁRIO  
DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS  
DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - 2018**

**A Gestão Pública Municipal e o  
Regime de Colaboração na BNCC**

**Programação**

**14/06 (Quinta - feira)**

**7h30 - Credenciamento**

**8h30 - Solenidade de Abertura**

**9h 30 - Palestra de Abertura: A Gestão Pública Municipal e o Regime de colaboração na BNCC - Professora Cleusa Repulho - Fundação Lemann**

**10h:30 - Intervalo / Lanche**

**11h - O Currículo na Educação Integral e o Uso do Conviva para uma Gestão Ampliada - Professora Maria do Pilar Lacerda - Instituto Natura**

**12h30 - Almoço Livre**

**14h - Programa Nacional Educação Conectada - Luís Henrique Vieira - Técnico do MEC**

**15h:30 - Intervalo/ Lanche**

**16h - PNAIC, Novo Mais Educação e Mais Alfabetização - Jacqueline Melo - Técnica do MEC**

**18h - Encerramento**

**15/06 (Sexta - feira)**

**8h às 17h:30 - Atendimento Institucional do FNDE ( SIGPC / Obras PAR/ PMALFA)**

**8h - Prestação de contas: SIGPC - Técnicos do FNDE**

**10h30 - Intervalo/Lanche**

**11h - Portaria conjunta FNDE/ STN nº 2/2018 e Gestão Administrativa - Hans Kelsen - Consultor da Undime/PI**

**12h30 - Almoço Livre**

**14h - Apresentação do Programa Gestão para Educação Municipal - GEM**

**15h - Novo PAR/Obras - FNDE - Técnicos do FNDE**

**17h30 - Encerramento**

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SHE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.793
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISDALVA SOARES ROCHA E  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.793-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.E30.BAE.63F.D8D.ACF
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Irisdalva*  
Irisdalva Soares Rocha e Silva  
Bac. Mun. da Educacao  
CPF: 040.042.790-94





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.420,67	201.579,33	10.220,12	1.200,55

FICHA: 247 DATA: 14/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.220,12

Valor por Extenso:

dez mil, duzentos e vinte 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: 14/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.36.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	ACUMULADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHA	SALDO A SUBEMPENHAR
10.220,12	10.220,12	10.220,12	0,00
FICHA...: 247	DATA...: 14/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 AVENIR DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.220,12

dez mil, duzentos e vinte reais e doze 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



614001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3079/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	14/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

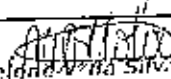
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM S-500, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 364. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 GERAL DO MUNICÍPIO

25.559-9  
14/06

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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\$ 10.220,12** (Dez mil, duzentos e vinte reais e doze 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 00364.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

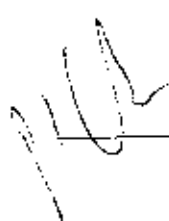
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 14 de Junho de 2.018.



\_\_\_\_\_  
**Sílvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 10.220,12  
DEBITO EM: 14/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061403  
AUTENTICACAO SISBB: 8.139.C05.257.F47.E27



PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Bec. Mun. da Educacao  
CPF 048.042.190-74



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.6930.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 10% FUNDEB		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTAR ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLEMENTAR	QUANTO A SUPLEMENTAR
200,00	200,00	200,00	0,00
FICHA...: 246	DATA...: 14/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: LUISA DE OLIVEIRA GOMES  
 CNPJ/CPF: 166.316.938-10                      CÓDIGO: 765  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI                      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI    U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HELMQUEF LOPES NO EMBARQUE NO AEROPORTO DA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA RACIONAL INFANTOCENTRADA PELO MTTO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 200,00</b>
duzentos 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



6140021

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3081/2018		Interessado: LUISA DE OLIVEIRA GOMES	
Data de Entrada	14/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

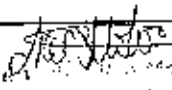
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

Participar juntamente com o aluno Pedro Henrique Rodrigues Lopes do Encontro Preparatório para a V CNIJMA que acontecerá em Teresina-PI, e acompanhar o mesmo no embarque de Teresina-PI a São Paulo-SP, pois o mesmo irá participar da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, nos dias 15 a 19 de junho de 2018, em Sumaré-SP, no espaço Estância Árvore da Vida, Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro-PI


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente  
 Cpt: 044.889.743-17  
 Contato: nº 031/2617  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003.2018

25359-9  
14/06  
1910

**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 EDUCAÇÃO ( SEMEC)

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

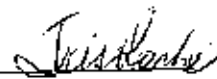
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: LUISA DE OLIVEIRA GOMES		
Endereço: PARAFUSO, ZONA RURAL,		
Cidade: JUAZEIRO-PI.		
Cel: (88)		
Cargo: GESTORA ESCOLAR	CPF: 166.316.938-10	
Banco: DO BRASIL	Conta: 17.459-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 14/06/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 16/06/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES DO ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA A V CNIJMA QUE ACONTECERÁ EM TERESINA-PI, E ACOMPANHAR O MESMO NO EMBARQUE DE TERESINA-PI A SÃO PAULO-SP, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.	

**5. ASSINATURA:**

Data: / /	Data: 14/06/2018	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.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 CEP: 617 803 88  
 PONTAL MÁIA, 006 2018



14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:24  
175801758 SEGUNDA VIA 8003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.459
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUISA DE OLIVEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.459-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.396.858.00E.3CE.7E0
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Juscha*  
Inesalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 048.042.793.54

*[Handwritten Signature]*

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.459
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUISA DE OLIVEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.459-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.961.188.100.095.177
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justo da Silva*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CNPJ 040.042.799/24





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.900,00	3.100,00	200,00	4.700,00

FICHA: 246 DATA: 18/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 765 LUISA DE OLIVEIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 186.316.938-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE LOPES NO DESEMBARQUE NO AEROPORTO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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: 18/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.562/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.93	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0080.2283.3000	Manut.e desenv.do ensino Fundamental- 40% FUNDEB
1.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA ÚLTIMA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246      DATA...: 18/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: LUISA DE OLIVEIRA GOMES  
 CNPJ/CNP: 166.316.938-10      CÓDIGO: 765  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMODAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE SOARES NO DESMBARQUE NO AEROPORTO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta prestação, 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



618001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3107/2018		Interessado: LUISA DE OLIVEIRA GOMES	
Data de Entrada	19/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIARIAS

**Detalhamento:**

ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO DESEMBARQUE DE SÃO PAULO-SP À TERESINA-PI, POIS O MESMO PARTICIPOU DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.  
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 19/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBIDA  
19/06/2018

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 EDUCAÇÃO ( SEMEC)

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: LUISA DE OLIVEIRA GOMES

Endereço: PARAFUSO, ZONA RURAL,

Cidade: JUAZEIRO-PI

Cel: (86)

Cargo: GESTORA ESCOLAR

CPF: 166.316.938-10

Banco: DO BRASIL

Conta: 17.459-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 18/06/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 20/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO DESEMBARQUE DE SÃO PAULO-SP À TERESINA-PI, POIS O MESMO PARTICIPOU DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.

5. ASSINATURA:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:




\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 1.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.459
VALOR TOTAL	200,00

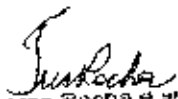
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUISA DE OLIVEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.459-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO 0.01B.5EE.5A4.6ZF.551

PAGA-SE

  
Fidelina Soares Rocha e Silva  
CASA MUSEU DE EDUCACAO  
C/CEP 13440-002 JUAZEIRO





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 620001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.300,00	2.700,00	100,00	5.200,00

FICHA: 246 DATA: 20/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1555 SONIA MARIA GOMES MATOS

CNPJ/CPF: 394.430.513-20

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE LIVROS SENSORIAL PARA ATENDER ALUNO AUTISTA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







620001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3118/2018		Interessado: SÔNIA MARIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	20/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

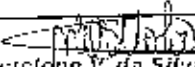
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE LIVRO SENSORIAL PARA ATENDER ALUNO AUTISTA.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cof:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/06/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/06/18  
15/06

**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 EDUCAÇÃO ( SEMEC )

**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: SÔNIA MARIA GOMES MATOS

Endereço: RUA RAIMUNDO BIZÉ, 616, BAIRRO VISGUEIRÃO.

Cidade: JUAZEIRO-PI

Cel: (86)

Cargo: COORDENADORA PEDAGÓGICA

CPF: 394.430.513-20

Banco: BRASIL

Conta: 5984-1

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 20/08/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 21/08/2018

Horário: 06:00

Objetivo: REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE LIVRO SENSORIAL PARA ATENDER ALUNO AUTISTA.

**5. ASSINATURA:**

Data 18/08/2018

Data 22/08/2018

Autorizo:

Sônia Maria Gomes Matos  
Servidor

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
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.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003. 2018

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.005.964
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA MA GOMES MATOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.964-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	8.967.019.052.567.008
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

Iracema Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 042.042.723-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 620002

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.675,93	99.324,07	2.504,08	4.171,85

FICHA: 249 DATA: 20/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [50] ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.504,08

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e quatro 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 20/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2018

DEUSOEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013635

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

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 140. PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 06.075.960/0001-05

www.ceplsa.com.br  
**Para contato com a empresa,  
 informe este número**

**Código Único**  
**0765191-0**

Emissão: 07/06/2018  
 Mês/Ano: 05/2018  
 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0069917-1	00	5855552	Prefeitura Municipal De Juazeiro	D R. Raimunda M J Paixao, 2291	Centro	24,52
1523336-7	00	5972337	Sec Mun Educ/Juazeiro	Centro M. R. Fortaleza, S/N	Visgueirao	792,41
0359165-4	00	6467390	Sec Mun Educ/Juazeiro	Colégio PV Ipoeira Do Brazao, 1100	B-Rural	344,51
0765201-1	00	5855554	Sec Mun Educ/Juazeiro	Instituto M.R. Miguel De Matos, 2293	Centro	287,08
1402598-1	00	6113677	Sec Mun Educ/Juazeiro	Mais Educ R. Pref Francisco Milanez, S/N	Centro	31,98
0735233-6	00	6007988	Sec Mun Educ/Juazeiro	Poço Publ PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	22,89
1031896-8	00	6467389	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unid Esc LC Parafuso, S/N	B-Rural	24,71
1031888-0	00	5855553	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unid Esc LC Boa Fe, S/N	B-Rural	84,53
1215064-9	00	6469295	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unid Esc PV Simpatia, S/N	B-Rural	280,38
1215077-0	00	6469290	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unid Esc PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	161,26
0748164-0	00	6451468	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	38,15
0748162-4	00	6008139	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	25,95
0797617-8	00	6467386	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	23,03
0796426-9	00	6113982	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	229,36
0796425-0	00	6113978	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E LC Mae D'Agua, S/N	B-Rural	22,97
1261308-8	00	6331234	Sec Mun Educ/Juazeiro	Unidade E LC Mae D'Agua, S/N	B-Rural	60,35

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  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.504,08**



UC: 07651910  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 1

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 140. PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 06.075.960/0001-05

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.504,08**

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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidor: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Clientes com renda mensal de 200%  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6331234  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fisco - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA**  
**LC MAE D'AGUA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**  
**Roteiro: 021.11.83.326700**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1261308-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/05/2018	17/04/2018	16/05/2018	14/06/2018	29	16/05/2018	05/2018	
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
	A1192808	4605	4534	1,00000	5	71	71

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	70	TUSD (*)	Consumo 71 kWh a 0,766060	0,559607	54,39
03/2018	77	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		5,96
02/2018	55	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,38		
01/2018	69	Encargos			
12/2017	73	Tributos			
11/2017	66				
10/2017	92				
09/2017	100				
08/2017	84				
07/2017	81				
06/2017	81				
05/2017	89				
Média		Pls 0,8800 % - 0,47			
12 meses	78	Cofins 4,0700 % - 2,21			

Indicadores de Continuidade:		03/2018		
CJ-309 - CAMPO MAIOR	PIUSD	R\$ 22,45		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
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	Vencimento	Valor a Pagar
54,39	22,00	11,96	20/06/2018	R\$ 60,35
Reservado ao Fisco				
3834.AC1A.93A2.358C.1133.560F.C294.D7BE				



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**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
12613088	05/2018	00	8	20/06/2018	R\$ 60,35





### 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)

Ovidoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEU foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113878  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sac. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**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**  
 Retelro: 021.40.81.689500

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	
18/05/2018	17/04/2018	15/05/2018	13/06/2018	28	15/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo PD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A1114377	1563	1547	1,00000	5	16	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	20	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,765840	0,559447	22,97
03/2018	17	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,15		
02/2018	1	Transmissão			
01/2018	18	Encargos			
12/2017	25	Tributos			
11/2017	36	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	38				
09/2017	43				
08/2017	27				
07/2017	24				
06/2017	16				
05/2017	18				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	23	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Usu	R\$ 8,75	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
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
22,97	22,00	5,05

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 22,97**

Reservado ao Fisco

EEB8.DFC8.92C9.1586.7B10.5ABB.1466.9927

FaturaEconLigppV 9 25.10769012



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	05/2018	00	8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 22,97**

8361000000 6 22970017000 9 00000000796 3 42500518008 7







A tarifa social de energia elétrica - Tarifa Especial para Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113982  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fomento - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE PEREIRA MILANEZ:**  
**PV B DE STO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-800 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 08.875.960/0001-05 - PI**  
**Retelco: 021.10.31.119500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 750

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)

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
16/05/2018	17/04/2018	15/05/2018	13/06/2018	28	15/05/2018	05/2018	
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
	A678590	39636	39357	1,00000	5	279	279

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	363	TUSD (*)	Consumo 279 kWh a 0,822111	0,559447	229,36
03/2018	337	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 1,48		
02/2018	226	Transmissão			
01/2018	253	Encargos			
12/2017	475	Tributos			
11/2017	424	(*) TUSD = (Tarifa de Uso de Energia) + (Tarifa de Transmissão) + (Tarifa de Distribuição) + (Tarifa de Energia)			
10/2017	503				
09/2017	476				
08/2017	326				
07/2017	422				
06/2017	378				
05/2017	451				
Média		Pis 0,8800 % - 2,01			
12 meses	386	Cofins 4,0700 % - 9,33			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Ci: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 89,29	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais do 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: 229,36  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 61,92

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 229,36

Reservado ao Fisco

9D42.9EF9.B3C1.2359.90BF.A982.D08C.56F2

Fatura/Contabilização 6/23/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0796426-9

UC: 07964269  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 229,36

8365000002 8 29360017000 6 0000000796 3 42690518008 6





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TEE, foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5972337  
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CENTRO M.E. INF. CEMEI V NENEM**  
**R. FORTALEZA, S/N**  
**VISGUEIRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**  
 Roteiro: 021.05.94.332200

**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.cepisa.com.br**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**1523336-7**

Ouvirdora: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
16/05/2018	08/04/2018	09/05/2018	06/06/2018	30	08/06/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	D172501	18292	17440	1,00000	5	852	852

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	926	TUSD (*)	Consumo 852 kWh a 0,818647	0,557090	697,48
03/2018	755	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COIPI)		94,93
02/2018	452	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,51		
01/2018	559	Encargos			
12/2017	953	Tributos			
11/2017	985	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
10/2017	1023				
09/2017	1116				
08/2017	654				
07/2017	877				
06/2017	880				
05/2017	817				
Média		Pis 0,8800 % - 6,13			
12 meses	833	Cofins 4,0700 % - 28,38			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Uso	R\$ 220,21	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

Resumo da fatura e informações gerais. O valor a pagar é de R\$ 792,41, vencido em 20/06/2018. A fatura foi emitida em 05/06/2018.

=> 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
697,48	27,00	188,31

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 792,41**

Reservado ao Fisco  
 5063.F890.06BA.7899.47A0.CC60.FD0B.27B2

FaturaEmissao: 05/06/2018



**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**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
15233367	05/2018	00	8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 792,41**



**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.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

 A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0008139  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**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

 Para contato com a empresa,  
 informe este número.

**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	
17/05/2018	11/04/2018	11/05/2018	08/06/2018	30	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	A678787	5789	5755	1,00000	5	34	34

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	32	TUSD (*)	Consumo 34 kWh a 0,763526	0,557756	25,95
03/2018	28	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,12		
02/2018	0	Transmissão			
01/2018	24	Encargos			
12/2017	42	Tributos			
11/2017	56				
10/2017	57				
09/2017	50				
08/2017	27				
07/2017	32				
06/2017	133				
05/2017	25				
Média		Pis 0,8800 % - 0,22			
12 meses	42	Collins 4,0700 % - 1,05			

Indicadores de Continuidade: 03/2018

Cp:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
309 - CAMPO MAIOR	7,27	0,00	14,53	29,06
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45
FIC	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  
 25,95

 Alíquota  
 22,00

 Valor do ICMS  
 5,70

 Vencimento  
 20/06/2018

 Valor a Pagar  
 R\$ 25,95

Reservado ao Fisco

3ADE.DC60.C081.6B24.0CA9.5E89.3009.CA55

eletr@vontad.sp/07.5.2018/0001





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSELE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113677  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sen. de Fazenda Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO MAIS EDUCAÇÃO**  
**R. PRÉF FRANCISCO MILANEZ, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05**  
 Roteiro: 021.08.79.199000

**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidiotele: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1402598-1**

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	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/08/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Numero FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522887	2861	2822	1,00000	5	39	39

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	23	TUSD (*)	Consumo 39 kWh a 0,764496	0,558465	29,91
03/2018	14	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,17
02/2018	3	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,16		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	33	Tributos			
11/2017	5	(*) TUSD = Tarifa de Uso da Sistema de Distribuição, TE = Tarifa de Energia			
10/2017	21				
09/2017	25				
08/2017					
07/2017					
06/2017					
05/2017					
Média		Pis 0,8800 % - 0,26			
12 meses	15	Cofins 4,0700 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 03/2018

CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EURO:	R\$ 8,75	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,46
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
29,81	22,00%	6,55

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,98**

Reservado ao Fisco

A72A.ADEA.683B.4410.8677.CA57.8E88.65A9

Fisco/Consumidor V.03 5/03/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1402598-1**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
14025981	05/2018	00	8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 31,98**

8365000000 1 31880017000 7 00000001402 7 59810548008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para atender às famílias de baixa renda, de 20 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6469290  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda. Componente Sem Verso - 6376  
**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: 06.075.960/0001-05 - PI**  
**Roteiro: 021.15.85.035000**

**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**

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**  
**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
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatuc.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
A1192882	6929	6746	1,00000	5	183	183

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	199	TUSD (*)	Consumo 183 kWh a 0,768892	0,561676	140,70
03/2018	133	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,56
02/2018	79	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,38		
01/2018	76	Encargos			
12/2017	82	Tributos			
11/2017	113	TUSD-Tarifa de Usos da Rede de Distribuição, 16- Tarifa de Energia			
10/2017	108				
09/2017	126				
08/2017	110				
07/2017	90				
06/2017	103				
05/2017	102				
Média		Pls 0,8800 % - 1,23			
12 meses	110	Collns 4,0700 % - 5,72			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
CJ: 309 - CAMPO MAIOR:	erro	R\$ 38,79	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
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
140,70	22,00	30,95

Vencimento:  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 161,26**

Reservado ao Fisco  
 B872.1B31.7A6C.A091.8C79.751F.7DC8.8AEE

FaturaWeb - 05/05/2018



**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	05/2018	00	8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 161,26**

8368000001 7 61260017000 7 00000001215 3 07700518008 6





A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBEZ foi criada para dar a 10.433, 29.00 (dez e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e zero centavos) Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0469295  
 Regime especial de emissão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC ANTONIO PEREIRA GOMEZ**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**  
 Roteiro: 021.15.85.061400

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Para pontafio com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1215064-9**

Ouvirdor: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
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
	A1192799	19511	19212	1,00000	5	299	299

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	264	TUSD (*)	Consumo 299 kWh a 0,825386	0,561676	216,79
03/2018	376	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		33,59
02/2018	8	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,26		
01/2018	338	Encargos			
12/2017	361	Tributos			
11/2017	662	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
10/2017	283				
09/2017	438				
08/2017	356				
07/2017	309				
06/2017	359				
05/2017	339				
Média		Pis 0,8800 % - 2,17			
12 meses	340	Cofins 4,0700 % - 10,04			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$	109,67	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
OMIC 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: 246,79  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 66,63

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 280,38

Reservado ao Fisco  
 167F.8FEC.DF7E.E53D.A2D8.09E2.3469.0885

Fatura emitida em 23/05/2018



**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: 12150649  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 280,38





A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBE foi criada para Lei nº 9.435, de 03 abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6451488  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR DEUSDETH.**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**  
 Roteiro: 021.12.86.168800

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Outódoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
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
	A678895	15198	15083	1,00000	5	115	115

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	135	TUSD (*)	Consumo 115 kWh a 0,766532	0,559952	88,15
03/2018	151	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,66		
02/2018	101	Transmissão			
01/2018	129	Encargos			
12/2017	185	Tributos			
11/2017	215	(*) TUSD - Tarifa Usado Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	226				
09/2017	252				
08/2017	139				
07/2017	133				
06/2017	208				
05/2017	261				
Média		Pls 0,8800 % - 0,77			
12 meses	177	Cofns 4,0700 % - 3,58			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	evao	R\$ 44,04	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,86	0,00	7,73
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: 88,15  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 19,39

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,15**

Reservado ao Fisco

9D8A.1357.D429.ED91.3779.3582.F612.4875

Faturado em: 05/05/2018



**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: 07481640  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,15**





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 6467388  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE A DE QUADRAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N.**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 08.075.960/0001-05 - PI**  
**Roteiro: 021.14.84.197300**

**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Pat.	Classe/Sobclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912284	6051	6038	1,00000	5	13	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,767780	0,560864	23,03
03/2018	9	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,20		
02/2018	1	Transmissão			
01/2018	1	Encargos			
12/2017	17	Tributos			
11/2017	45	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Controle de Tensão, Tê-Tarifa de Energia			
10/2017	138				
09/2017	140				
08/2017	76				
07/2017	98				
06/2017	18				
05/2017	30				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	48	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				
CF. 309- CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

Indicadores de Continuidade: 03/2018				
CF. 309- CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
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 a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 23,03  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 5,06

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,03**

Reservado ao Fisco  
 DB00.AC74.1489.9A67.4C94.5CF8.97C5.E6D3

Fatura/Contrato nº V.E.2570002018



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: 07976178  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,03**





## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0735233-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis 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	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub, Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912462	5421	5401	1,00000	5	20	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	42	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,763070	0,557423	22,89
03/2018	17	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,09		
02/2018	39	Transmissão			
01/2018	81	Encargos			
12/2017	96	Tributos			
11/2017	83	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
10/2017	88				
09/2017	78				
08/2017	62				
07/2017	30				
06/2017	26				
05/2017	19				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	55	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 8,75	
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIG 3,86	0,00	7,73	15,45
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
22,89	22,00%	5,03

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 22,89**

Reservado ao Fisco

B041.37C4.4A91.978A.830E.BD19.B8E5.CF50

Administrativo V 02/06/2018





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEL, foi criada para Lei nº 10.408, de 06 de Junho de 2002.  
 Nota Fiscal! Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855552  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. do Fomento - Componente Sem Verso - 8378  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEPOSITO DE**  
**R. RAIMUNDA M J PAIXAO , 2291**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.42.440800

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.743/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 080 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0969917-1**

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	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	MedMor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912307	2373	2373	1,00000	5		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,761929	0,556590	22,85
03/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
02/2018	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	0	Tributos			
11/2017	7	Tributo de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
10/2017	116				
09/2017	123				
08/2017	56				
07/2017	123				
06/2017	125				
05/2017	56				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	50	Cofins 4,0700 % - 0,92			

Indicadores de Continuidade:		03/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ESD	RS	8,75	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
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
22,85	22,00	5,02

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,52**

Reservado ao Fisco

151A.B4F7.24CB.2FA4.10BA.5D51.E143.0825

Faturamento: 09/05/2018 08:23:02/2018



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: 0969917-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09699171	05/2018	00	8

Vencimento  
**20/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,52**

8368000000 9 24520017000 0 00000000000 6 91710518008 2



**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.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 088 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	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Mínimo Ajusta L			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1006094	50881	50851	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,767780	0,560866	23,03
03/2018	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
02/2018	6	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,20		
01/2018	30	Encargos			
12/2017	3	Tributos			
11/2017	3	(*)TUSD-Tarifa Usado Sistema de Cálculo, 16-Tarifa de Energia			
10/2017	3				
09/2017	2				
08/2017	30				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	8	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade: 03/2018

Cj:	309 - CAMPO MAIOR	custo:	R\$ 8,75	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
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
23,03	22,00	5,06

**Vencimento**  
**20/06/2018**
**Valor a Pagar**  
**R\$ 24,71**

Reservado ao Fisco

AE39.580D.DB72.7463.CDAF.8BC8.3636.C17A

https://www.cepisa.com.br





A tarifa única de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.088, de 03 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855553  
 Regime especial de arrecadação autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE INSTITUTO R. MIGUEL DE MATOS, 2289**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05** PI  
 Roteiro: 021.04.45.114400

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.004-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Duvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

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	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Utição	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Mínimo Ajusta L.			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126808	1143	1043	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	56	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,761929	0,556590	76,19
03/2018	52	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,34
02/2018	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,24		
01/2018	48	Encargos			
12/2017	45	Tributos			
11/2017	41	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	100				
09/2017	30				
08/2017	28				
07/2017	26				
06/2017	100				
05/2017	100				
Média		Pis 0,8800 % - 0,67			
12 meses	60	Cofins 4,0700 % - 3,10			

Indicadores de Continuidade:		03/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	FUSO	RS 29,16		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	28,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
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: 76,19  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 16,76

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 84,53

Reservado ao Fisco  
 C25F.78F4.598B.AF1D.3807.0E75.064D.17E1

FaturaVirtual.apv.04.25.2018.0001



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: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 84,53





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.849.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Curadoria: 086 3226 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa básica de energia elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.438, de 30 abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6467390  
 Sistema especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerias  
**Componente Sem Verso - 6376**  
**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**

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	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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	72798	72360	1,00000	5	418	418

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	341	TUSD (*)	Consumo 418 kWh a 0,824193	0,560864	344,51
03/2018	426	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 2,81		
02/2018	166	Transmissão			
01/2018	170	Encargos			
12/2017	381	Tributos			
11/2017	406	(*) TUSD-Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Taxa de Energia			
10/2017	423				
09/2017	447				
08/2017	329				
07/2017	300				
06/2017	372				
05/2017	431				
Média		Pls 0,8800 % - 3,03			
12 meses	349	Cofins 4,0700 % - 14,02			

Indicadores de Continuidade: 03/2018

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ELSD	R\$ 124,25
Meta Mensal	Realizado	Trimestral
DIC 7,27	0,00	14,53
FIC 3,86	0,00	7,73
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: 344,51  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 93,01

Vencimento:  
**20/06/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 344,51**

Reservado ao Fisco

803E.B10E.97BC.DAB1.8CEB.FF89.063E.69EC

Faturamento q3 V 8 233069012



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: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento:  
**20/06/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 344,51**

3363000003 8 44510017000 7 0000000359 0 16540516008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE JUAZEIRO para Lei nº 10.430, de 06/09/03 de 2003  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5955554  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. do Fatores: Componente Sem Verso - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO INSTITUTO MUNIC DO JUAZEIRO**  
**R. MIGUEL DE MATOS, 2293**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.675.960/0001-05 - PI**  
 Roteiro: 021.04.45.115000

**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.cepisa.com.br**

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0765201-1**

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	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
	D081549	79716	79365	1,00000	6	351	351

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	390	TUSD (*)	Consumo 351 kwh a 0,817912	0,556590	287,08
03/2018	288	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,85		
02/2018	59	Transmissão			
01/2018	264	Encargos			
12/2017	549	Tributos			
11/2017	542	TUSD (*) - Tarifas Unidade Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	577				
09/2017	604				
08/2017	252				
07/2017	493				
06/2017	562				
05/2017	457				
Média		Pis 0,8800 % - 2,52			
12 meses	419	Cofins 4,0700 % - 11,68			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	episo:	R\$ 84,00	
Mela Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,88	0,00	7,73
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: 287,08  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 77,51

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 287,08

Reservado ao Fisco  
 2C72.8D6B.F81F.2780.3741.FC3E.FCE2.9DF8

htbzvbnkzppkx228xk28012



**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: 05/2018  
 No. FD: 00  
 IC: 8

Vencimento: 20/06/2018

Valor a Pagar: R\$ 287,08

8360000602 3 87080017000 9 00000000765 8 20110518008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.53.07  
 017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

CONVENIO: 051924	CEPISA DEBITO PROGRAMADO
NR.REMESSA: 000040	RETORNO/SEQ: 031488/00022
AUTORIZACAO DEBITO:	00000007651918
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2018
DATA DO DEBITO:	20.06.2018
VALOR DO DEBITO R\$	2.504,08
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.65A.EB0.519.357.897

|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.

PAGA SE

*Medalva Soares Rocha e Silva*  
 Medalva Soares Rocha e Silva  
 Bco. Mult. do Gilvânio de  
 São Paulo - SP





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.210,06	191.789,94	9.789,39	1.420,67

FICHA: 247 DATA: 26/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	9.789,39
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta 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 26/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
92	MODER EXECUTIVO		
93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
93.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental 40% FUNDEB		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
9.789,39	9.789,39	9.789,39	0,00
FICHA...: 247	DATA...: 26/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CNP: 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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 9.789,39</b>
---------------------------------	---------------------------------

nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta 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



626001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3134/2018</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>26/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL COMUM S-500, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 365. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

25 359-9  
27/06

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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\$ 9.789,39** (Nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)., referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, **conforme nota fiscal de nº 00365.**

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

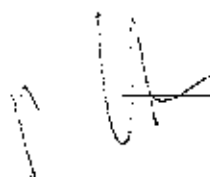
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 26 de Junho de 2.018.



---

**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

Recebemos de S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.365  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME**

ROD PI-115 - KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.365  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CEP DE ACESSO: 2218 0634 5999 4500 0186 5500 1000 0003 6510 0000 3650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 321180012553499 26/06/2018 12:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CNPJ: 14.599.945/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPIS/CPF: 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 26/06/2018

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO, 140 0

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343-000

DATA DA SAÍDA: 26/06/2018

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI

TELEFONE / FAX: (86)3520-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: 12:53:46

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST.	0,00	VALOR DO ICMS S/ST.	0,00	VALOR DOS TRIBUTOS	3.168,65 (32,37 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.789,39
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.789,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FARETA POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPIS/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Espécie

MARCA: Marca

NUMERAÇÃO: Número

DESBRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL COMUM S-M4 - CÓD. PRODUTO ANP: 82101012 - UF DE CONSUMO: Pa-	27101921	060	5929	LT	1.219,409	3,660	0,00	4463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10 - CÓD. PRODUTO ANP: 82010134 - UF DE CONSUMO: PI	27101921	060	5929	LT	1.144,375	5,760	0,00	4327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM - CÓD. PRODUTO ANP: 32010201 - UF DE CONSUMO: PI-	27101250	060	5929	LT	225,018	4,280	0,00	994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

O(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

*Ass. o. Castro*

José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SNE JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 9.789,39

DEBITO EM: 27/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BC.390.FFE.7C3.396

PAGA-SE

*Inedalda*  
Inedalda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 044.042.782.34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629001

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,88	578.799,12	57.283,05	8.917,83

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 A JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

57.283,05

Valor por Extenso:

cinquenta e sete mil, duzentos 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEF

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	FUNCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEF		
12.361.0030.2202.3000	Manut.e conserv. do ensino fundamental - 40 - FUNDEF		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
57.283,05	57.283,05	57.283,05	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 696  
 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 EFETIVO ASS E V.G A 40%, REFERENTE A JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 57.283,05
---------------------------------	---------------------------

cinquenta e sete mil, duzentos 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.

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



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 128**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.580,31		4.580,31	466,05	-5.046,36

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

466,05

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e seis 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
466,05	466,05	466,05	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CANCEL/CIS: 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 ARRECADAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇEG.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>466,05</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------

quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos

Aprovado 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



SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AG E VIGIA 409

Matr. Nome do Funcionario	Função e Nome	De.Nasc.	De.Adm.	S.F. Data	Cod. Cítilulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	D E S C O N T O S		Tot. Desc	Tot. Líq.
									Valor	Valor		
0117- ANTONIA BENEITE GOMES BARRAS	001 SALARIO	1.064,23	003 CONSIG BB CDC	317,32	001 SALARIO	1.064,23	003 CONSIG BB CDC	317,32	001 SALARIO	1.064,23	003 CONSIG BB CDC	317,32
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - III	039 H.EXTAS	209,37	558 JUAREZIROPREV	219,19	039 H.EXTAS	209,37	558 JUAREZIROPREV	219,19	039 H.EXTAS	209,37	558 JUAREZIROPREV	219,19
05/27/1993 25/03/2005	098 LEI 164/18 PISO	19,32	558 JUAREZIROPREV	31,07	098 LEI 164/18 PISO	19,32	558 JUAREZIROPREV	31,07	098 LEI 164/18 PISO	19,32	558 JUAREZIROPREV	31,07
28 SALARIO FAMILIA	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAREZIROPREV	124,48	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAREZIROPREV	124,48	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAREZIROPREV	124,48
0230- ANTONIA MARIA DE GESUS	001 SALARIO	1.161,70	057 CONSIGNACAO CPF	323,34	001 SALARIO	1.161,70	057 CONSIGNACAO CPF	323,34	001 SALARIO	1.161,70	057 CONSIGNACAO CPF	323,34
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - IV	098 LEI 164/18 PISO	19,68	558 JUAREZIROPREV	129,99	098 LEI 164/18 PISO	19,68	558 JUAREZIROPREV	129,99	098 LEI 164/18 PISO	19,68	558 JUAREZIROPREV	129,99
01/03/1971 12/03/2003	001 SALARIO	1.185,35	558 JUAREZIROPREV	132,72	001 SALARIO	1.185,35	558 JUAREZIROPREV	132,72	001 SALARIO	1.185,35	558 JUAREZIROPREV	132,72
02/01/1964 20/01/1997	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSIGNACAO CPF	290,12	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSIGNACAO CPF	290,12	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSIGNACAO CPF	290,12
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - V	002 ADICIONAL MCMUR	225,72	069 CONSIG RB CDC	76,42	002 ADICIONAL MCMUR	225,72	069 CONSIG RB CDC	76,42	002 ADICIONAL MCMUR	225,72	069 CONSIG RB CDC	76,42
21/01/1974 05/02/2010	098 LEI 164/18 PISO	20,50	558 JUAREZIROPREV	126,40	098 LEI 164/18 PISO	20,50	558 JUAREZIROPREV	126,40	098 LEI 164/18 PISO	20,50	558 JUAREZIROPREV	126,40
23/01/1963 12/03/2005	275 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAREZIROPREV	31,07	275 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAREZIROPREV	31,07	275 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAREZIROPREV	31,07
0091- DAVID MACEDO DE QUADRO	001 SALARIO	1.106,36	068 CONSIG BB CDC	204,50	001 SALARIO	1.106,36	068 CONSIG BB CDC	204,50	001 SALARIO	1.106,36	068 CONSIG BB CDC	204,50
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,38	558 JUAREZIROPREV	123,92	098 LEI 164/18 PISO	20,38	558 JUAREZIROPREV	123,92	098 LEI 164/18 PISO	20,38	558 JUAREZIROPREV	123,92
27/09/1969 14/03/2005	001 SALARIO	1.118,92	558 JUAREZIROPREV	127,35	001 SALARIO	1.118,92	558 JUAREZIROPREV	127,35	001 SALARIO	1.118,92	558 JUAREZIROPREV	127,35
0021- BEATRIZ DE OLIVEIRA CASTRO	002 ADICIONAL MCMUR	213,93	039 H.EXTAS	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	213,93	039 H.EXTAS	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	213,93	039 H.EXTAS	212,00
192 VIGIA SA V - V	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00
03/03/1955 20/10/1997	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00	002 ADICIONAL MCMUR	212,00
0022- SLENILDA DIAS SOARES	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15
15/12/1973 02/01/2005	001 SALARIO	1.128,00	057 CONSIGNACAO CPF	198,48	001 SALARIO	1.128,00	057 CONSIGNACAO CPF	198,48	001 SALARIO	1.128,00	057 CONSIGNACAO CPF	198,48
0121- SYLVIA ALVES DA SILVA	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15
145 AUXILIAR DE SERVICOS SE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15
30/10/1963 21/03/2005	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15
0032- FRANCINE DE ABRU LIMA	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15
184 AUXILIAR DE SERVICOS SE - IV	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZIROPREV	125,15
20/07/1962 01/09/1997	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZIROPREV	125,15

128

29/06/2018



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Desc. Tot:Sig	A s a f e t a ç ã o
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0582- FRANCISCA DE SOUSA LIMA 136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 09/04/1959 18/10/1997 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.389,59 -9,58	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONTR-S BRANDESCO 558 JUAREZIROPREV	37,65 206,04 121,48	1104,37 428,77 686,20	Ag.:11755-2 CC:00018291-3 CPF:1732.218.133-69 PIS:190385406-B Vinc: Regime Estatutário
0590- FRANCISCA MARCA DA SILVA 142 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 17/12/1977 12/03/2003 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.013,55 18,40	558 JUAREZIROPREV	113,51	1.031,95	Ag.:100000- CC:00000000- 113,51 CPF:1001.502.263-79 PIS:1901011789-9 318,44 Vinc: Regime Estatutário
0093- FRANCISCA MARIA DE JESUS 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 03/05/1964 20/10/1997 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.054,69 15,68	558 JUAREZIROPREV	121,48	1.106,37	Ag.:101758-2 CC:00014597-1 121,48 CPF:1920.990.299-49 PIS:1902007244-8 332,89 Vinc: Regime Estatutário
0023- FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 204 VIGIA CC B IV - 20/02/1963 20/10/1997 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN 098 LEI 164/18 PISO	1.074,85 214,97 15,52	558 JUAREZIROPREV	120,38	1.109,35	Ag.:101758-2 CC:00018123-9 120,38 CPF:1964.608.143-6E PIS:123268501-3 1.128,97 Vinc: Regime Estatutário
0092- FRANCISCO SENSIRA FILHO 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 02/08/1989 01/02/1997 0	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN 098 LEI 164/18 PISO	1.003,52 200,70 18,21	558 JUAREZIROPREV	112,39	1.222,43	Ag.:101758-2 CC:00015158-6 112,39 CPF:1134.847.548-90 PIS:1900477231-9 1.110,04 Vinc: Regime Estatutário
0418- GILSON CARLOS DA SILVA RODESI 005 VIGIA - II / D 01/11/1984 29/02/2012 1 / 1	001 SALARIO 002 ADICIONAL NOTURN 098 LEI 164/18 PISO 278 SALARIO FAMILIA 392 AULA EXTRAS	1.023,68 204,63 18,59 31,07 201,18	558 JUAREZIROPREV	119,64	1.473,25	Ag.:101758-2 CC:00018481-0 119,64 CPF:1005.162.293-97 PIS:1904156917-8 1.354,51 Vinc: Regime Estatutário
0129- BECA MARA DO NASCIMENTO RIBE 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 27/10/1967 21/03/2005 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.034,69 15,68	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAREZIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	216,28 121,48 42,25	1.104,37 282,31 723,36	Ag.:101758-2 CC:00014601-3 CPF:1992.171.203-81 PIS:1902172039-9 Vinc: Regime Estatutário
2094- IVONIDE CALVEIRA FRANCA PER 145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 22/12/1968 12/03/2003 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.117,44 20,23	057 CONSIGNACAO CEF 059 CONTR-S BRANDESCO 558 JUAREZIROPREV	78,14 205,60 123,25	1.137,73 409,95 727,78	Ag.:101758-2 CC:00012333-1 CPF:1566.470.773-91 PIS:1900422152-5 Vinc: Regime Estatutário
0389- JOAQUIM BISERRA LIMA 138 VIGIA CC B IV - 07/09/1963 14/06/2010 0	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.106,35 20,03	074 CONTR-S BRANDESCO 558 JUAREZIROPREV	117,02 123,91	1.126,46 240,93 885,53	Ag.:101752-2 CC:00010951-7 CPF:1577.371.853-72 PIS:1903501117-4 Vinc: Regime Estatutário
0384- JOELINA PEREIRA COIMEC 138 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV 20/11/1956 20/10/1997 1	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO 275 SALARIO FAMILIA	1.138,92 30,67 31,07	069 CONTR-S BRANDESCO 558 JUAREZIROPREV	183,94 127,55	1.190,68 371,49 819,17	Ag.:101758-2 CC:00018529-8 CPF:1552.610.513-04 PIS:1904067782-7 Vinc: Regime Estatutário



Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nascimento	Dt. ADM	S.V. D.13	V A N D A S E N S			D I S C O N T O S			Tot. Desc	Tot. Líq	A s a i r a t o r a
					Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Valor				
0097- JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	27/02/1967	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.117,44	001 SALARIO	244,49	1.117,44	357 CONSIGNACAO CEP	249,58	1.137,73	Ag.:01758-2 CC:00014608-2
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	27/02/1967	12/03/2003	0	0	006 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZROPREV	129,15	375,73	001 SALARIO	129,15	375,73	CPF:491.505.263-20 PIS:190:510463-0
0113- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	12/03/1977	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZROPREV	125,15	1.117,44	001 SALARIO	244,49	1.199,87	Ag.:01758-2 CC:00014608-4
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	12/03/1977	14/03/2005	0	0	006 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZROPREV	125,15	1.137,73	CPF:1752.957.955-04 PIS:190:1216199-4	125,15	1.137,73	CPF:1752.957.955-04 PIS:190:1216199-4
2414- LAURA GOMES DE MACEDO	136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	29/03/1972	05/10/2010	0	001 SALARIO	1.139,32	558 JUAREZROPREV	127,55	1.139,32	001 SALARIO	244,49	1.199,87	Ag.:01758-2 CC:00014608-4
136 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	29/03/1972	05/10/2010	0	0	006 LEI 164/18 PISO	20,57	558 JUAREZROPREV	127,55	1.159,89	CPF:1801.544.373-20 PIS:190:477225-4	127,55	1.159,89	CPF:1801.544.373-20 PIS:190:477225-4
0098- LIDIA XPRIA DE JESUS FERREIRA	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	30/07/1982	12/03/2003	2	001 SALARIO	1.139,30	069 CONSIG BR CDC	135,72	1.139,30	069 CONSIG BR CDC	135,72	1.191,67	Ag.:01758-2 CC:00014608-4
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	30/07/1982	12/03/2003	2	2	006 LEI 164/18 PISO	20,70	558 JUAREZROPREV	127,66	1.159,89	069 CONSIG BR CDC	127,66	1.159,89	CPF:1006.767.413-55 PIS:190:2780668-6
0099- YARCIA PEREIRA DA MATA	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	22/11/1983	12/03/2003	2	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAREZROPREV	125,15	1.117,44	069 CONSIG BR CDC	125,15	1.165,80	Ag.:01758-2 CC:00014608-2
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	22/11/1983	12/03/2003	2	2	006 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZROPREV	125,15	1.137,73	069 CONSIG BR CDC	125,15	1.137,73	CPF:1002.845.503-70 PIS:190:1511557-8
0118- MARIA ARIENE GOMES BARROS	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	17/01/1965	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.033,04	069 CONSIG BR CDC	310,10	1.033,04	069 CONSIG BR CDC	310,10	1.254,85	Ag.:01758-2 CC:00014608-2
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	17/01/1965	12/03/2003	0	0	038 EXTRAS	203,07	558 JUAREZROPREV	115,49	425,79	038 EXTRAS	115,49	425,79	CPF:1586.466.173-53 PIS:190:0027901-2
0120- MARIA CELIA DA SILVA	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	09/09/1978	03/05/2005	0	001 SALARIO	1.017,44	069 CONSIG BR CDC	205,43	1.017,44	069 CONSIG BR CDC	205,43	1.247,17	Ag.:01758-2 CC:00014608-0
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	09/09/1978	03/05/2005	0	0	038 EXTRAS	209,44	558 JUAREZROPREV	114,11	425,79	038 EXTRAS	114,11	425,79	CPF:1967.823.313-49 PIS:190:2132007-0
0100- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	25/04/1975	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.089,69	069 CONSIG BR CDC	302,56	1.089,69	069 CONSIG BR CDC	302,56	1.509,25	Ag.:01758-2 CC:00014608-9
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	25/04/1975	12/03/2003	0	0	006 LEI 164/18 PISO	19,62	558 JUAREZROPREV	121,48	1.089,69	069 CONSIG BR CDC	121,48	1.089,69	CPF:845.891.913-34 PIS:190:000397450-2
0403- MARIA DA COSTA OLIVEIRA	001 - II / E	10/03/1978	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.003,52	558 JUAREZROPREV	112,59	1.003,52	558 JUAREZROPREV	112,59	1.021,73	Ag.:02428-7 CC:00027548-6
001 - II / E	10/03/1978	12/03/2003	0	0	006 LEI 164/18 PISO	18,21	558 JUAREZROPREV	112,59	1.021,73	558 JUAREZROPREV	112,59	1.021,73	CPF:1909.512.693-91 PIS:190:1217667-8
0119- MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABR	145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	24/04/1964	14/03/2005	0	001 SALARIO	1.105,25	558 JUAREZROPREV	123,61	1.105,25	558 JUAREZROPREV	123,61	1.126,46	Ag.:01758-2 CC:00014608-2
145 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - IV	24/04/1964	14/03/2005	0	0	006 LEI 164/18 PISO	20,05	558 JUAREZROPREV	123,61	1.126,46	558 JUAREZROPREV	123,61	1.126,46	CPF:822.247.143-00 PIS:190:1213949-2





EMPRESA DEMONSTRAÇÃO  
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05  
32  
332-10.10 SPC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASS E VICIA 40%

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 19  
SEFACH, Versão: 1.48.000  
Data: 29/06/2018 10:55:137  
COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Deb.		Agrupamento	
Função / Nome	Matr.	Cod. Fict.	Valor	Cod. Fict.	Valor	Tot. Lig.	Tot. Des.	Ag.	CC
0420- RAFAEL BEZERRA GOMES / 6	29/06/1997	05/02/2012	2	001 SALARIO	1.003,32	369 CONTRIBUICAO CEF	128,79	1.289,57	Ag.:01758-2 CC:0019962-1
195 VICIA CL B I - 11 / 6	29/06/1997	05/02/2012	2	002 ADICIONAL NOTURNO	202,70	558 JUAREZINOPREV	112,59	289,54	Ag.:024.752.583-1
29/06/1997	05/02/2012	2	008 LEI 164/18 PISO	39,21	588 CONSIGNACAO CEF	52,36	595,03	Ag.:024.752.583-1	
278 SALARIO FAMILIA	62,14							Vinc: Regime Estatutário	
0450- RAQUELA ALVES BALBINO	12/05/1968	31/03/2003	0	001 SALARIO	1.132,90	057 CONTRIBUICAO CEF	301,32	1.150,60	Ag.:11758-2 CC:0004992-6
158 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	06/10/1960	27/03/2003	0	098 LEI 164/18 PISO	20,70	558 JUAREZINOPREV	127,66	228,98	Ag.:11758-2 CC:0004992-6
12/05/1968	31/03/2003	0						Vinc: Regime Estatutário	
0107- ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SR. 01	06/10/1960	27/03/2003	0	001 SALARIO	993,85	558 JUAREZINOPREV	110,18	1.001,70	Ag.:01758-2 CC:0001461-3
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II	06/10/1960	27/03/2003	0	098 LEI 164/18 PISO	17,86			110,18	Ag.:01758-2 CC:0001461-3
06/10/1960	27/03/2003	0						Vinc: Regime Estatutário	
008- ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACH	27/12/1977	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.117,40	059 CONTRIBUICAO CEF	314,37	1.137,73	Ag.:01758-2 CC:00024616-1
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	27/12/1977	12/03/2003	0	098 LEI 164/18 PISO	20,29	558 JUAREZINOPREV	225,15	439,52	Ag.:01758-2 CC:00024616-1
27/12/1977	12/03/2003	0						Vinc: Regime Estatutário	
022- SALETE DE OLIVEIRA DA LIZ /	17/01/1960	12/03/2003	1	001 SALARIO	1.003,32	558 JUAREZINOPREV	112,36	1.052,50	Ag.:00000000-
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	17/01/1960	12/03/2003	1	098 LEI 164/18 PISO	18,21			112,36	Ag.:00000000-
17/01/1960	12/03/2003	1						Vinc: Regime Estatutário	
0124- SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	09/02/1972	02/01/2003	0	001 SALARIO	1.135,92	558 JUAREZINOPREV	127,55	1.159,59	Ag.:01758-2 CC:00015162-4
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	09/02/1972	02/01/2003	0	098 LEI 164/18 PISO	23,67			127,55	Ag.:01758-2 CC:00015162-4
09/02/1972	02/01/2003	0						Vinc: Regime Estatutário	
0110- ZILDETE PEREIRA BRITO	08/10/1972	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.103,38	558 JUAREZINOPREV	123,51	1.126,46	Ag.:01758-2 CC:00014617-X
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	08/10/1972	12/03/2003	0	098 LEI 164/18 PISO	20,08			123,51	Ag.:01758-2 CC:00014617-X
08/10/1972	12/03/2003	0						Vinc: Regime Estatutário	





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ARIMAKI PEREIRA DE SOUSA	600.259.123-83	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.530,88
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	887,28
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.018.813-06	003	01758-2	000.000.019.375-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	040.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.357-8	982,69
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.443-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,02
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO CUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,60
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.956-5	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.747-2	862,93
EMUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	758,05
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.560.173-93	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.457,97
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.562,66
ELLENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.903-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVANILDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EUFRASIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-07	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCIIVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.083-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.365,35
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.387-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-60	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.364,51
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.140,87
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	927,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM DISERRA LIMA	577.377.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOEYNA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,17
JORGIVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.505.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	658.051.063-53	001	01758-2	030.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
KLESSON PRINCIDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.157,32
LAURA COMAS DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISCUMI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCIFANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
LYNORI SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.399,49
MARCELA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GARCANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.543-3	734,26
MARIA AILENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.013.163-7	829,06
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	927,59
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.672.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS LEBRETA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,32
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	021.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARTA DO AMPARO HERRERA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.010.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MARI	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-0	2.077,82
MARLEIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	045.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.934-4	1.032,04
MARIA ROBELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARIVALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.886-8	968,21

Continua...





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARLENE CAMILO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.583-5	2.433,10
MAYARA ARAUJO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS FERREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BRZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	995,03
RAIMUNDA NIVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	213.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
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
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	691,52
ROSYRINY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-21	001	01758-2	000.000.014.616-1	698,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANZA	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.207-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82

Continua...

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
TEYASSO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	387.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDENE PEREIRA BRITO	936.386.003-20	001	01758-2	000.000.014.611-X	1.002,55
Quantidade: 36				Total geral: R\$	104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00086 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente debitada: 000.000.025.550-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.888.263-79  
VALOR: R\$ 918,44  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAB.831.715.C03.B28

PAGA-SE

*Francisca*  
Francisca Maria da Silva  
Soc. Muni. de Educacao  
CIT 048 045 783 34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II

CONTA: 596-7

FAVORECIDO: SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ

CPF/CNPJ: 838.251.003-59

VALOR: R\$ 940,24

DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062902

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A6.D8F.2EB.16C.D56

PAGA-SE

*Iradaiva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. do Educacao  
CPF 043.042.733-24



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629002

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.917,83	636.082,17	4.328,26	4.589,57

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 695 ABIMAEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.328,26

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







Nome do Fabricado	CPF	União	Agência	Conta	Valor Líquido
ABRAHAM PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADRIANO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.530,88
ANTONIA BELENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	887,28
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.013.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573 87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.822-7	2.077,82
ANTONIA PRANKIA DE CARVALHO	019.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	357.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-3	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.363 91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE OLANDRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,90
DEUSTONIR DE SOUSA LIMA	157.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.925-9	758,05
DIOMEZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.457,97
EDUARDO PEREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.562,86
ELIANE DAS DIAS SOARES	916.574.633-92	001	01758-2	000.000.014.394-7	1.012,58
ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803 68	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-9	1.155,72
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	000.000.022.188-4	871,68
EVA ALVES DA SILVA	012.848.473-00	001	01758-2	000.000.014.593-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.313-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA VENEIRA	071.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCINE DE ABREU LIMA	683.161.043 68	001	01758-2	000.000.017.398-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROKINA	328.795.723-55	001	01758-2	000.000.027.063-3	2.091,97
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	886,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853 0	1.365,35
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.168,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	864.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO FERREIRA FIGUE	134.847.548-08	001	01758-2	000.000.018.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293 97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.364,51
INDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA R SILVA	048.042.733-34	001	01758-2	000.000.022.795-5	2.715,46
ISKRAEL ALVES DA SILVA	207.849.553-58	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.148,80
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	352.377.433 82	001	01758-2	000.000.024.244-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	865,53
JOELINE PEREIRA COSTA	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,77
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-28	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.003-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DO CONCEICAO	732.357.953-04	001	01758-2	000.000.014.806-4	1.012,58
JOSSON PRUDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.157,32
LEURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,84
LILIA MARTA DE JESUS FERREIRA	036.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	868,29
LUCAS ANDRADE TRIXEIRA VASQUEI	967.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
MACILANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.688 11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANGEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.399,49
MARCELA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.609-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERVASO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-2	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.169.173-53	001	01758-2	000.000.015.763-7	829,06
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.508-0	927,59
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913 34	001	01758-2	000.000.014.605-9	1.085,24
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	989,34
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ABREU	822.247.142-00	001	01758-2	000.000.014.810-2	1.002,55
MARTA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.043 20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,82
MARIA DE LOURDES DE MACEDO DA	001.576.763 90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.853,77
MARIA DO AMPARO REZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,71
MARTA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.309,38
MARIE DO SOCORRO GOMES	966.783.803 04	001	01758-2	000.000.014.674-3	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.423-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.018.203-98	001	01758-2	000.000.013.834-4	1.032,04
MARIA NOBILITA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.022,70
MARTHALENE MANOEL DE MATOS	288.148.843-20	001	01758-2	000.000.013.385-8	968,21

Continua...





...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.461.493-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
MOURA OLIVANI MODO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-3	2.433,10
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.883-20	001	01758-2	000.000.014.800-1	1.199,82
RAFAEL REZERRA GOMES	024.758.583 11	001	01758-2	000.000.019.967-1	995,03
RAINONDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-8	737,67
RAIMONDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247 8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	366.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.000.913-15	001	01758-2	000.000.014.615 3	691,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	693,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903 91	001	01758 2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113 68	001	01758 2	000.000.014.106-2	1.135,72
SIVIANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758 2	000.000.005.964-1	2.077,82

Continua...

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
TEYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.263-15	001 01758-2	600.000.014.606-X	1.299,35
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.453-72	001 01758-2	600.000.019.640-0	2.247,18
MILDETE PEREIRA BRITO	936.980.003-90	001 01758-2	600.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade: 86			Total geral: R\$	104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissao eletronicamente contendo 0086 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Débitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- 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



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629003**

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.589,57	640.410,43	1.521,18	3.068,39

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1513 MANOEL SOARES DE FRANÇA

Telefone:

CNPJ/CPF: 817.737.653-53

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS FOLHA MOTORISTA SELETISTA 40% REFERENTE MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.521,18**

Valor por Extenso:

**um mil, quinhentos e vinte e um 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 03.05 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB  
 12.361.0030.2203.0005 Manutenção desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB  
 3.3.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	VALOR A SUBEMPENHAR
1.521,18	1.521,18	1.521,18	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: MANOEL SOARES DE FRANÇA	CÓDIGO: 1513
CNPJ/CPF: 817.737.653-53	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI
ENDEREÇO:	

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS DO HA MONICATISTA SECRETARIA 10% RELEVANTE MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.521,18

um mil, quinhentos e vinte e um reais e ocento centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este pre.atura, oncedidas as condições neste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

000629



V A K T A G E N S		D E S C O N T O S		T o t . V a n t	
Valor	Cod Título	Valor	Cod Título	Tot. Desc:	Tot. Líq
954,00	301 SALARIO	121,69	121,69	1.521,18	1.521,18
285,08	039 H-EXTRAS	286,08	032 -NSS	121,69	121,69
281,10	076 ADIC PERICULOSIDADE	291,00		399,49	399,49

TOTAL ACUMULANDO DAS VERRAS NA SOB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		C O T A T O S	
954,00	302 INSS	121,69		1.521,18	1.521,18
285,08				21,69	21,69
281,10				0,00	0,00
				1.399,49	1.399,49
					1

Base para INSS.: 1.521,18 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)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMARCEL PEREIRA DA SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADRIANO QUAREZMA DE AMORIM NET	038.674.989-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-33	001	01758-2	000.000.022.545-0	1.536,86
ANTONIA BEZEMILIO GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.393-9	887,26
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.013-06	001	01758-2	000.000.019.375-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-07	001	01758-2	000.000.015.157-8	982,89
ANTONIA MARIA SOFERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.822-7	2.077,82
ANTONIA BENEFICA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	1.288,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	037.888.273-67	001	01758-2	000.000.025.230-X	877,65
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-1	1.253,57
CRISTIANE ALVES CARDOSO	366.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.373,83
DAVID MACEDO DE QUEIROZ	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-7	862,95
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.013.923-9	758,05
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.172-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.457,97
EDVALDO FERREIRA DE ARAUJO	078.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-3	1.562,66
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ERIVANILDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.344.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-0	2.077,82
ERIVANTON DA SILVA CARDOSO	612.660.123-98	001	07428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	066.159.040-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.181,00
EUGENIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.184-4	877,68
EVY ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	1.001,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.024.064-5	1.197,86
FRANCISCA DE ARAUJO LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCIELVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCO DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-2	886,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.365,35
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,68
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.362-0	1.166,73
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-8	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.556-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-37	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.364,57
IRMA MERIE DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
TRISDELVA SOARES ROCHA E SILVA	348.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISRAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.148,47
IVONEISE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	1.277,78
JOAO LENO SOARES	352.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSQUIM BISHARA LIMA	577.371.853-12	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA SOUZA	552.610.573-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,17
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	817.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.882-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DA SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	749,07
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.603-4	1.012,58
KLEISSON PRUDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.137,32
LAURA GOMES DE MACHADO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.243-7	1.032,64
LIDIA MARTA DE JERONIS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.159-4	868,29
MARCAS ANDRÉ TEIXEIRA VISGNET	067.367.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
MUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMENTO	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.936-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.683-53	001	01758-2	000.000.040.754-1	1.399,19
MARCELA PEREIRA DA MARTA	004.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.042,65
MARCOZ JOSÉ GENYANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.017.173-3	734,26
MARTA AILENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.763-7	829,06
MARTA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	927,59
MARTA DE CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	309.812.693-91	001	32428-7	000.000.027.848-4	909,34
MARTA DAS GRACAS PEREIRA ARAUJO	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARTA DE FÁTIMA PERES DA SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-5	1.065,22
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,32
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OLIVEIRA	031.576.763-30	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARTA DO AMARAL REZENDE	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.010.848-8	1.063,11
MARTA DO AMARAL MACEDO SILVA	803.663.373-53	001	01758-2	000.000.018.876-6	1.509,86
MARTA DO SOCORRO GOMES	366.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARTA DOS HOMILDES ARAUJO DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.180-4	2.222,63
MARTA DOS SANTOS MARO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.158-8	2.077,82
MARTA GOMES DE SOUSA DO NASCIMENTO	753.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,64
MARTA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.403-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,77
MARVALDO MANOEL DE MATOS	268.745.843-20	001	01758-2	000.000.013.304-8	968,27

Continua...



Nome do Beneficiário	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
MARLENE CARMLO PEREIRA	868.003.343-34	001 01758-2	000.000.025.587-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	149.167.493-34	001 01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
NEURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001 01758-2	000.000.019.585-5	2.433,10
MYRTA ARAUJO PEREIRA	042.363.283-30	001 01758-2	000.000.021.015-3	2.891,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001 01758-2	000.000.014.009-1	1.159,82
RAFAELA ROZELIRA GOMES	024.758.583-11	001 01758-2	000.000.019.862-1	995,03
RAIMONDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001 01758-2	000.000.014.992-8	731,62
RAIMONDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001 01758-2	000.000.019.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001 01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	366.285.533-68	001 01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSILMA SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001 01758-2	000.000.014.615-5	891,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACUA	666.310.253-20	001 01758-2	000.000.014.616-1	696,27
SERASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	310.200.903-91	001 01758-2	000.000.018.562-4	1.032,04
SEVERINA MILANEZ	793.665.113-68	001 01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001 01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001 01758-2	000.000.005.964-1	2.977,82

Continua...

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO  
 C.M.E.P.: 06.075.860/0001-05  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAC302  
 PAGAMENTOS PARA: 29/06/2018  
 FOLHA DE PAGAMENTO SFPAGE-1.48.000-NORM

Agência: 3  
 Junho/2018  
 DATA: 29/06/2018  
 REMESSA: 00340  
 ...Continuando

Nome do favorecido	CPF	Saldo	Agência	Conta	Valor líquido
IRYAGO VINCICIUS DE OLIVEIRA	677.244.283-16	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35
VIEIRA MARIA FERREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.243,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	335.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade:	06	Total geral: R\$			104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transcrito eletronicamente contendo 00060 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

- 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





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629004

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.068,39	641.934,61	7.795,94	50.272,45

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [628] Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

Telefone: 999999

CNPJ/CPT:

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 SFG. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.795,94

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e noventa e cinco 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: 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	FUNDO EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.361.0030.2203.0000	Materiais desenvolvidos ensino fundamental 40% FUNDEB		
0.1.90.11.01	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
7.795,94	7.795,94	7.795,94	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros			
CNEC/CPF:	CÓDIGO: 626		
ENDEREÇO: Centro	CIDADE...: Juazeiro	U.F...: PI	

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ABONAMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO Mês JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.795,94
---------------------------------	--------------------------

sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos

Assinatura e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições desta documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

FACTAR COM AS DESPESAS JORNALIZADAS.  
 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



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 130**

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
-5.077,43	5.077,43	62,14	-5.139,57

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDAR

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 29/06/2018 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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

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, observadas 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

00000009

Página: 23  
 SFP40H, Versão: 1.45.000  
 Data: 29/06/2018-10:51:36  
 COMPTENCA: JUNSO/2018

SISTEMA POLFA DE PAGAMENTO  
 CONTAS ANUALÍTICA DE VERBAS

COMPANHIA DEMONSTRAÇÃO  
 C.B.F.J.: 06.075.960/0001-03  
 144  
 144-0.51 SEC. DE EDUCACAO PROF. CONTR. LEI MUNIC. 106/2013 E 408 ENGHO FUNDAMENTAIS

Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nascimento	Dt. Adm.	S.E. D.T.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Veloz	Tot. Desc	Tot. Líq.	A s a i n a l i z a d o
					Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor				
0520- ANNE KELLY FOMES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	11/09/40	302 INSS	126,31	85,19	126,31	85,19	126,31	85,19	126,31	Ag.: 01/758-2 CC: 00225505-2 PIS: 2007040308-7 126,31 CPF: 047.654.123-93 Vinc: Trabalhador Temporário	
0451- ERIVELTON DA SILVA CARDESO	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	1.149,40	91,95	1.149,40	91,95	1.227,67	Ag.: 02/425-7 CC: 0027004-0 PIS: 1502547208-9 91,95 CPF: 603.650.123-98 Vinc: Trabalhador temporário	
0538- EVANI FERREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	1.149,40	91,95	1.149,40	91,95	1.227,67	Ag.: 01/758-2 CC: 00203065-1 PIS: 2125025997-6 91,95 CPF: 1951.327.913-87 Vinc: Trabalhador Temporário	
0539- FHELIANA MARIA FERREIRA	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	1.149,40	91,95	1.149,40	91,95	1.227,67	Ag.: 01/758-2 CC: 00225505-5 PIS: 502550290-1 91,95 CPF: 621.487.053-77 Vinc: Trabalhador temporário	
0596- LUCAS ANDRADE CEIXEIRA VESQUE	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	1.149,40	91,95	1.149,40	91,95	1.227,67	Ag.: 01/758-2 CC: 002025259-X PIS: 1846020010-7 91,95 CPF: 067.967.223-02 Vinc: Trabalhador temporário	
0588- MARLENE BESSERA DA SILVA	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	1.149,40	91,95	1.149,40	91,95	1.227,67	Ag.: 01/758-2 CC: 00225508-0 PIS: 206393412-9 91,95 CPF: 745.681.489-34 Vinc: Trabalhador temporário	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	6.896,40	302 INSS	585,06	TOTAL DE VANTAGENS	7.795,94
098 LEI 164/18 P-ISO SALARIAL	470,02			TOTAL DE DESCONTOS	586,06
278 SALARIO FAMILIA	62,14			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
592 AULA EXTRAS	429,52			TOTAL LIQUIDO	7.272,02
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	5

Base para INSS.: 7.325,92 Salário família/Maternidade INSS.: 52,14 Base para Prev. Própria.: 0,00 Sal. família/Maternidade RP'S.: 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)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

www.simplificando.com.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Original
ABIMAELE PEREIRA DA SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.149-0	1.270,39
ADELINO QUARESMA DE ANDRIM NET	038.674.932-82	001	01758-2	000.000.015.996-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.343-2	1.530,95
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	306.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-8	887,28
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.618.813-05	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.163-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,87
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	726,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.880.273-01	001	01758-2	000.000.025.230-X	877,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.203,51
CELEONICE ALVES CARDOSO	966.731.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE OLIVEIRA	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,95
DEBETRENE DE SOUSA LIMA	152.084.040-93	001	01758-2	000.000.015.823-9	750,05
DIONILIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-2	1.457,97
EDUARDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.562,66
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,50
EMERSONE MARI DE ANDRADE SOU	010.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,97
FR. VERTON DA SILVA CARREIRO	803.660.173-98	001	02426-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.888-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.673-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	977,68
EVA SOUZA DA SILVA	012.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.593-5	700,19
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.903-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,77
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-4	1.197,86
FRANCISCA DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-0	1.012,58
FRANCISCA LIMA ROCHA	328.795.323-55	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	884,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.365,35
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.983.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,59
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.983.463-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.808.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.180,97
FRANCISCO FERRIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.100,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.364,51
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-51	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.193-34	001	01758-2	000.000.022.793-9	2.715,46
ISABEL MARIE DA SILVA	207.949.533-65	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.140,87
IVONETE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.332-1	727,78
LEAO LENO SOARES	052.377.453-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,89
JOAQUIM BISHARA LIMA	577.311.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINE PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,17
JORGEVAL DE OLIVEIRA LIMA	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DA OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	850.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSIMAR MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
KLASSON PROBENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.157,32
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LUCIA MARIA DE JESUS FERREIRA	066.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.359-4	888,29
LUCAS ANDRADE FEIJETA VIGUEI	067.961.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUCLANE DOS SANTOS DO NASCIME	750.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.506-5	2.091,91
MARCELO SOARES DE FRANCA	817.737.553-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.399,40
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.045.503-70	001	01758-2	000.000.014.601-2	1.043,65
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-2	734,26
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	829,06
MARIA CRUMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	927,59
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	309.617.693-91	001	02426-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	860.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-0	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	290.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,32
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.010.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.846-6	1.309,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	965.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MENEZ	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARTE GOMES DE SOUSA DO NASCIME	753.210.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-4	1.037,01
MARIA ROSALBA AVES DA SILVA	787.039.463-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	968,21

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Emprego	Apelido	Valor	Valor Líquido
MARLENE CAMENO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.587-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	740.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	602.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.433,10
MAYARA ARAUJO PEREIRA	042.363.783-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BIZERRA GOMES	024.758.383-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	955,03
RAFAELINA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	213.815.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-50	001	01758-2	000.000.018.865-2	1.300,00
ROSA MARIA DE SOUZA	866.865.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.037,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	801,52
ROSYRINY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-70	001	01758-2	000.000.014.816-1	698,21
SERASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.013.362-4	1.032,04
SEVERINHA MILANEZ	792.665.113-08	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,05
SÔNIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82

Continua...

DECLARAÇÃO DE QUE  
 NÃO HÁ OS DEVIDOS FINS QUE  
 O Beneficiário recebeu(s)  
 O Beneficiário foi(ram) prestado(s)  
 O Beneficiário foi(ram) realizado(s)  
 O Beneficiário foi(ram) executado(s)  
 Ass: Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



...Concluindo

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
YLYAGO VINTICLIUS DE OLIVEIRA	627.244.253-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.239,35
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,16
ZILDEAF PEREIRA BRITO	335.380.003-21	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,85
Quantidade:	06	Total para: R\$			104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00066 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Habilitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

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





**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.365.0035.2263.0000		Manut.e Desenvolvimento do Ensino Infantil-40% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
23.633,97		7.366,03	7.366,03
			SALDO ATUAL
			16.267,94

FICHA: 256 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR... 1089 FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 966.783.483-20

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROF CONTRATADO LEI MUNUC 106/2013 40% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**7.366,03**

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e sessenta e seis 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
33.365.0035.2262.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% FUNDEB		
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VARIÁVEIS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A EMPENHAR
7.366,03	7.366,03	7.366,03	0,00

FICHA...: 256      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRETOR...: FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CFT: 966.783.483-20      CÓDIGO: 1089  
 EMPRECO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      S.P.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROP. CONTRATADO  
 PE MUNIC 106/2018 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 7.366,03**  
 sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e três 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.139,57	5.139,57	31,07	-5.170,64

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.31	SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENTE
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA Nº: 9058 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

CREDOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE: Teresina UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIAR.

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 essa Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ SÃO REALIZADAS.

EM:   
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

629005  
131

Página: 22  
SFPM03, Versão: 1.40.000  
Data: 23/05/2018-10:51:37  
COMPETENCIA: JUNHO/2018

SISTEMA FORMA DE PAGAMENTO  
LISTAGEM ANALITICA DE VERBAS

COMPANHIA DEMONSTRAÇÃO  
C.N.P.J.: 06.075.960/000-03  
135-10-27 SEC. DE EDUCACAO - PROF. CONTR. LEI MUNIC. 106/2013 S 408 EDUCACAO INFANTIL

Matr.	Nome do Funcionário	Função / Nível	Cl. ADM	S.P. D. TR.	Cod. Titulo	Valor	Cod. Tabela	Valor	Tot. Desc. Tot. Líq.	Tot. Vent. Tot. Líq.
0557	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	002 SALARIO			1.149,40	302 INSS	91,95	1.258,72	91,95	1.258,72
0557	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	002 SALARIO			78,27			78,27		78,27
0557	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	002 SALARIO			31,07			31,07		31,07
0946	MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMA	001 SALARIO			2.298,80	302 INSS	206,89	2.455,35	206,89	2.455,35
222	PROFESSOR (A) PREEN DE VAG	098 LEI 164/18 PISO			156,55	304 INSS	25,83	232,79	232,79	232,79
12/07/1991	19/02/2018	0	C					2.222,62		2.222,62
0580	MARLENE CAVELO MESSIAS	001 SALARIO			1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	91,95	1.227,67
108	PROFESSOR(A) LET. MUNIC	098 LEI 164/18 PISO			78,27			78,27		78,27
01/12/1970	19/02/2018	C	0					1.135,72		1.135,72
0589	ANTONIA MARIA DE JESUS SOARES	001 SALARIO			1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	91,95	1.227,67
003	PROFESSOR (A) LET. MUNIC	098 LEI 164/18 PISO			78,27			78,27		78,27
23/05/1960	19/02/2018	0	0					1.135,72		1.135,72
0489	SEVERINA MILANEZ	001 SALARIO			1.149,40	302 INSS	91,95	1.227,67	91,95	1.227,67
222	PROFESSOR (A) PREEN DE VAG	098 LEI 164/18 PISO			78,27			78,27		78,27
23/05/1974	19/02/2018	0	C					1.135,72		1.135,72

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	CEITAS
001 SALARIO 5.896,40	302 INSS 574,69	TOTAL DE VANTAGENS 7.566,03
098 LEI 164/18 PISO SALARIO 459,63	304 INSS 25,82	TOTAL DE DESCONTOS 500,52
278 SALARIO FAMILIA 31,07		SAL FAMILIA/MATERIDADE 31,07
		TOTAL LIQUIDO 6.796,58
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

Base para INSS.: 6.896,40 Salário Família/Maternidade INSS.: \$1,07 Base para Prev. Própria.: 0,00 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)

*Ass: O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ASIMAELE PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.219,32
ADELINO QUARESMIA DO AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,89
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.345-2	1.530,88
ANTONIA FERRETEIRA GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	867,29
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	539,82
ANTONIA MARIA DO JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DO CARVALHO	919.546.573-13	001	01758-2	000.000.012.610-1	726,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-51	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
ARMAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.253,57
CLEONICE ALVES CARREIRO	966.137.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DO QUARRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,95
DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.043-93	001	01758-2	000.000.015.925-0	758,95
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-31	001	01758-2	000.000.018.843-2	1.457,97
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.306.423-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.562,86
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ETRONILDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
FRAYLTON DA SILVA CARDOZO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.034-0	1.135,72
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	266.159.046-88	001	01758-2	000.000.027.088-9	1.104,10
EUGENIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
EVY ALVES DA SILVA	922.668.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,12
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCISCA DE ABREU SILVA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.398-8	1.012,58
FRANCILVANA LEME ROCHA	328.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-7	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	319.533.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.365,15
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.203-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-60	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,91
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.100,04
GILSON CARLOS DA SILVA MONSIEU	005.162.203-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.364,51
LEDA MEREZ DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	726,45
TRISDALVA SOARES ROCHA S. SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.115-7	1.140,87
IVONILDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.173-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,79
JOAO WANO SOARES	052.377.433-87	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISNARA LIMA	577.377.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	866,53
LOLLINE PRASINE COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,17
JORNIVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	722.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.604-4	1.012,58
ELISSON PRUDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.258-X	1.157,32
LAURA GOMES DA MACEDO	007.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.745-7	1.032,84
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.412-55	001	01758-2	000.000.013.359-4	868,29
LUCA MARIA DE JESUS VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,12
LUICIANE DOS SANTOS DO NASCIME	150.689.683-11	001	01758-2	000.000.018.908-5	2.091,91
MARCELO SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.399,49
MARCIA PEREIRA DA MOTA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.943,65
MARCOS JONES GERMANO SOARES	507.209.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLETE GOMES BARROS	566.469.143-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	829,06
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	927,59
MARIA DO CONCEICAO DA SILVA MA	645.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.608-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-51	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.082,35
MARIA DE FÁTIMA FERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.053,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,37
MARIA DE LOURDES DO MACEDO OLI	031.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-1	1.053,77
MARCO DO AMPARO BEZERRA	830.942.803-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.053,11
MARIE DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.509,88
MARIE DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARTA DOS SANTILOS ARLAU TAMBO	051.858.123-44	001	01758-2	000.000.019.550-4	2.222,63
MARTA DOS SANTOS MAMO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARLENE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,91
MARLE NOELIA ALVES DA SILVA	187.039.463-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,10
MARINILDO MARCELO DE MATOS	289.145.263-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	966,21

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MARLENE CASSEIO PEREIRA	888.803.343-54	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PERRAIA DA SILVA	779.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.249-4	1.135,72
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.565-5	2.435,10
MAYARA FRANCO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.805-1	1.159,82
RAFAEL BRANCO GOMES	024.750.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	985,05
RAIMUNDA NUNES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.952-8	731,62
RAIMUNDA MERTA DA JESUS SOARES	273.816.323-68	001	01758-2	000.000.018.217-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.980,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.685.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSEMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.675-3	991,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	866.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.614-1	686,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.502-4	1.032,00
SEVERINA MILANOK	793.565.113-68	001	01758-2	000.000.014.105-2	1.135,72
STIVANA DA CRUZ COSTA	063.088.553-17	001	01758-2	000.000.025.231-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-7	2.077,82

Contínua...

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*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TEYSSO VINICIUS DA OLIVEIRA	627.244.288-11	001	01758-2	000.000.014.044-X	1.299,35
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.111.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,16
ZILDEN PEREIRA BRUNO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,65
Quantidade: 36				Total geral: R\$	104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento da requisição gerada para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00086 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recobido(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





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manuf.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.272,45	649.727,55	5.824,06	44.448,39

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [730] FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.824,06

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e vinte e quatro 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 132

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
-5.170,64		5.170,64	31,07	-5.201,71

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUPRIMINDO PELA DATA	VALOR EM REE SUPRIMINDO	SALDO A SUPRIMINDO
31,07		31,07	31,07	0,00
FIGURA...: 9058		DATA...: 29/06/2018	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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

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.

**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





Nome do Beneficiario	CPF	Banco	Agencia	Conta	Valor liquido
ABIMEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.991-82	001	01758-2	000.000.013.998-0	2.077,67
AMNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.330,88
ANTONIA SERENICE GOMES BARROS	096.252.042-10	001	01758-2	000.000.014.192-9	887,25
ANTONIA BRUNA COMES BARROS	049.918.822-06	001	01758-2	000.000.019.375-8	939,52
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.523.573-87	001	01758-2	000.000.013.357-8	982,89
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.620-1	725,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.988.273-67	001	01758-2	000.000.023.200-X	677,68
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.442 31	001	01758-2	000.000.020.056-6	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963 91	001	01758 2	000.000.019.743-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.742-2	862,95
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.040-93	001	01758-2	000.000.015.521-3	758,05
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173 91	001	01758 2	000.000.018.843-3	1.467,97
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.362,66
ELENILDA DIAS SOARES	316.575.633 91	001	01758-2	000.000.014.530 7	1.812,58
ELEONOR MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-63	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,62
ERIVANOM DA SILVA CARDOSO	603.660.123-96	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ERIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.040-88	001	01758-2	000.000.021.878 9	1.104,10
EDUARDO DE OLIVEIRA	737.503.073 20	001	01758-2	000.000.022.186-4	979,68
EVY ALVES DA SILVA	912.648.173-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,19
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758 2	000.000.023.863-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.497.053-77	001	01758-2	000.000.022.063-5	1.197,86
FRENEDINE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.393 8	1.312,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	328.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.053-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-69	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.385,23
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.380.293-19	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARTA OLIVEIRA SILVA	966.748.483-23	001	01758-2	000.000.025.382 0	1.168,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-60	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758 2	000.000.013.358-6	1.112,04
GIBSON CARLOS DA SILVA MOURAO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.681-0	1.364,51
LEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	392.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
FRISDAIVA SOARES ROCHA R SILVA	048.042.193-54	001	01758-2	000.000.022.793 5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.593-69	001	01758-2	000.000.019.715 7	1.140,67
IVONILDE OLIVEIRA FRANCA PERE	556.470.173-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JORG LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758 2	000.000.024.134-2	2.077,82
JOAQUIM BARRERA LIMA	579.371.853-72	001	01758-2	000.000.019.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758 2	000.000.018.029 8	879,17
JORSEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263 20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DA OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	838.091.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.604-4	1.012,58
KLEISSON PRUDENTE DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256 X	1.157,32
LACRA COMES DE MACEDO	807.544.573-23	001	01758-2	000.000.019.745-7	1.032,04
LEIDA MARIA DE JESUS PEREIRA	006.767.413 55	001	01758 2	000.000.019.359-4	885,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISCUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.023.259-X	1.136,72
LUCIANA DOS SANTOS DO NASCIMENT	350.689.668 11	001	01758-2	000.000.018.908-5	2.091,91
MARCKA SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758 2	000.000.005.954-1	1.399,49
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503 70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.047,60
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES	387.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.173-3	750,26
MARLA BEZERRA COMES BARROS	560.169.173-53	001	01758-2	000.000.013.362 7	829,06
MARLEI KILME DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608 0	927,59
MARLE DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.313-31	001	01758-2	000.000.014.605-9	1.085,74
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	009.612.693 91	001	02428 7	000.000.027.048-4	909,34
MARTA DAS GRACAS PLACIDIA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,85
MARTA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,32
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DE AMARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758 2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.064,84
MARTA DOS RUMELDES ABREU DEJAYS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.380 4	2.222,63
MARTA DOS SANTOS MAND	936.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.358-8	2.077,62
MARLA COCY DE SOUSA DO NASCIME	730.215.203-65	001	01758-2	000.000.018.854-4	1.032,04
MARLA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.642 2	1.022,70
MARINALDO MANOEL DA MATA	288.145.643 20	001	01758 2	000.000.013.306 8	966,27

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Saldo	Agencia	Conta	Valor Líquido
MARLENE CAMELO FERREIRA	888.008.343-34	001	01758-2	000.000.025.361-2	1.135,72
MARLENE FERREIRA DA SILVA	749.481.483-74	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
MARLA OLIVANI MELO DE ARAUJO	032.559.193-39	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.439,19
MAYANA AREGAO FERREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.693,91
PAULO DOS SANTOS FERREIRA	734.513.993-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	995,03
RAIMUNDA ALVES DALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.013.992-6	73,62
RAIMUNDA MARTA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.010.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-56	001	01759-2	000.000.018.866-2	1.280,63
ROSA MARIA DO ASREU	866.888.633-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,43
ROSIZMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	691,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	698,21
SEBASTIANA MARQUES DE COUTEIRA	310.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.362-4	1.032,34
SEVERINA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ CORREA	063.586.553-17	001	01758-2	000.000.025.291-8	1.057,43
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-29	001	01758-2	000.000.003.964-3	2.077,82

Continua...

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 Oliveira Castro*

\_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.253-13	001	01758-1	000.000.014.844-X	1.299,35
VANDA MARIA PEREIRA LOPES	387.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.960 0	2.247,18
ZILONTE PEREIRA BRITO	336.380.503-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.502,55
Quantidade: 03				Total geral: R\$	104.259,37

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 0098 registro(s) no valor total de R\$ 104.259,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.13  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: INISDALVA MARIA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 787.609.093-15  
VALOR: R\$ 1.451,87  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062903  
AUTENTICACAO SISBB: C.E8D.0FE.F21.0DA.C17

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Inisdalva*  
Inisdalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 046.042.705-94



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629007**

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.448,39	655.551,61	40.882,87	3.565,52

FICHA: 240 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1450 ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>40.882,87</b>
---------------------------------	------------------------	------------------

Valor por Extenso:

quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
2.361.0030.2208.8000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - 10% 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
40.882,87		40.882,87	40.882,87	0,00
ETIQUETA...: 240		DATA...: 29/06/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTOS...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS  
 CNPJ/CNP: CÓDIGO: 1450  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSELENDOS 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 40.882,87  
 quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

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
-5.201,71		5.201,71	62,14	-5.263,85

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR:   INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAM LTA FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA(S) SUBEMPENHAC(ÕES)	VALOR A SUBEMPENHAR
62,14		62,14	62,14	0,00
FOLHA...: 9058	DATA...: 29/06/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDAD...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

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 este Profissional, 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

6290707 2018

Nº	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Valor	Cód Titulo	Cód INSS	Valor	Tot.Verc	Tot.Descc	Tot.Liq	Vinc: Cargo Comissionado
			Valor	Cód Titulo	Valor	Cód Titulo								
0576	ADRIEL QUARESMA DE AMORIM NE	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	205,89	205,89	2.298,80	302 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00021998-0	
221	COORO. CES PROG. PROJEN	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	14,09	14,09	2.298,80	304 INSS	14,09	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 008.674.983-52 PIS: 19029C1560-7	
2/12/1982	05/03/1973	01/02/2018	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
2462	ANTONIA ERUMA GOMES BARROS	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	76,32	954,00	302 INSS	76,32	954,00	954,00	954,00	Ag.: 01758-2 CC: 00019575-8	
076	SECRETARIO(A) ESCOLAR	001 SALARIO	62,14	304 INSS	14,09	14,09	62,14	304 INSS	14,09	62,14	62,14	62,14	CPF: 043.318.813-06 PIS: 1614950380-4	
05/03/1973	01/02/2018	01/02/2018	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0156	ANTONIA MARIA SOARES	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	205,89	205,89	2.298,80	302 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00012022-7	
024	COORDENADOR(A) PEDAGOGI	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	14,09	14,09	2.298,80	304 INSS	14,09	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 877.842.462-15 PIS: 1300416405-4	
23/07/1978	03/06/2018	03/06/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Sem vinculo empregatic-o	
0567	ANTONIO GUILHERME REZINHA	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	76,32	954,00	302 INSS	76,32	954,00	954,00	954,00	Ag.: 01758-2 CC: 00022000-X	
046	SECRETARIO(A) ESCOLAR	001 SALARIO	877,68	304 INSS	877,68	877,68	877,68	304 INSS	877,68	877,68	877,68	877,68	CPF: 057.883.273-61 PIS: 622602240-4	
17/02/1996	01/02/2015	01/02/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0163	ELZONIDE MARIA DE ANDRADE	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	205,89	205,89	2.298,80	302 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00028669-6	
024	COORDENADOR(A) PEDAGOGI	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	14,09	14,09	2.298,80	304 INSS	14,09	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 016.324.803-80 PIS: 150374926-6	
03/08/1984	03/02/2018	03/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0508	ETIVALDO HEZBEIRA DE ABEU	001 SALARIO	1.205,00	302 INSS	96,00	96,00	1.205,00	302 INSS	96,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	Ag.: 01758-2 CC: 00021818-9	
101	COORDENADOR DE MANUTEN	001 SALARIO	1.104,00	304 INSS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304 INSS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	CPF: 4066.159.045-88 PIS: 1214595666-4	
25/11/1961	05/11/2013	05/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
2517	EULALIO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	76,32	954,00	302 INSS	76,32	954,00	954,00	954,00	Ag.: 01758-2 CC: 00022136-4	
176	ASSIST. SERV. MAT. PATRIMO	001 SALARIO	877,68	304 INSS	877,68	877,68	877,68	304 INSS	877,68	877,68	877,68	877,68	CPF: 737.503.373-20 PIS: 1441240915-4	
08/09/1957	03/02/2018	03/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0482	FRANCILIANA LIMA ROCHA	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	205,89	205,89	2.298,80	302 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00021063-2	
030	GESTOR ESCOLAR	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	205,89	205,89	2.298,80	304 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 628.795.323-53 PIS: 259794548-2	
22/08/1973	08/06/2018	08/06/2018	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
077	IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	052 SUBSTUDIO	343,75	302 INSS	65,79	65,79	343,75	302 INSS	65,79	343,75	343,75	343,75	Ag.: 01758-2 CC: 00022793-5	
076	SECRETARIO(A) EDUCAC	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	14,09	14,09	2.298,80	304 INSS	14,09	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 048.042.733-37 PIS: 1215944073-0	
21/09/1951	02/01/2018	02/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0459	ISABEL ALVES DA SILVA	001 SALARIO	954,00	302 INSS	99,21	99,21	954,00	302 INSS	99,21	954,00	954,00	954,00	Ag.: 01758-2 CC: 00019715-7	
355	ASSIST SERV DE TRANSP E	001 SALARIO	205,08	304 INSS	1.140,87	1.140,87	205,08	304 INSS	1.140,87	205,08	205,08	205,08	CPF: 201.849.593-68 PIS: 1088312969-2	
07/12/1963	01/06/2018	01/06/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Cargo Comissionado	
0476	JOAC JENE SOARES	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	205,89	205,89	2.298,80	302 INSS	205,89	2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC: 00024349-2	
024	COORDENADOR(A) PEDAGOGI	001 SALARIO	2.298,80	304 INSS	14,09	14,09	2.298,80	304 INSS	14,09	2.298,80	2.298,80	2.298,80	CPF: 052.377.433-82 PIS: 1904468896-3	
13/01/1991	01/02/2018	01/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinc: Sem vinculo empregatic-o	



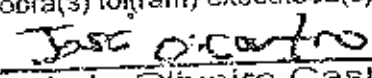
Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Valor	Tot. Vant.	Tot. Desc.	A g e n d a t u r a
		Valor	Cod Título	Valor	Cod Título				
2466- JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	S.F. D.IR	557,00	303 INSS	114,23		1.427,82	1.427,82	1.427,82	Ag.: 01755-2 CC:00003977-A CPF.: 473.920.453-34 PIS: 1900473778-5 Vinc: Cargo Comissionado
220 ASSIS SERV DE MENENDA	039 A.EXTURAS	473,82				313,59	313,59		Vinc: Cargo Comissionado
29/02/1972 01/01/2012 0 0									
0530- KLESON PROENECIO DOS SANTOS	001 SALARIO	934,00	302 INSS	100,64		1.257,96	1.257,96	1.257,96	Ag.: 01758-2 CC:00024256-A CPF.: 003.513.463-17 PIS: 1629747324-5 Vinc: Cargo Comissionado
055 ASSIST SERV DE TRANSP R -	039 B.EXTURAS	303,96				1.157,32	1.157,32		Vinc: Cargo Comissionado
13/05/1981 01/06/2010 0 0									
0394- LUCIANG DOS SANTOS DO NASCIRE	001 SALARIO	2.295,80	302 INSS	206,89		2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC:00018906-5 CPF.: 350.589.688-11 PIS: 689695441-9 Vinc: Trabalho temporário
07/02/1960 01/10/2009 2 2									
0450- MARIA DOS SANTOS KANG	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89		2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC:00019456-5 CPF.: 334.705.503-44 PIS: 1300609672-0 Vinc: Cargo Comissionado
030 GESTOR ESCOLAR -									
27/06/1974 01/04/2013 0 0									
0466- MAURA OLIVIER MELO DE ASSIS	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	305,02		2.782,01	2.782,01	2.782,01	Ag.: 01758-2 CC:00019495-5 CPF.: 402.550.193-35 PIS: 1242191035-2 Vinc: Cargo Comissionado
051 COORD. PED. EDUC JOV E A -	039 B.EXTURAS	483,21	304 INSS	42,89		348,91	348,91	348,91	CPF.: 042.363.283-30 PIS: 1304168920-5 Vinc: Cargo Comissionado
05/11/1973 08/04/2013 0 0									
0526- MAYARA PRAGAO PEREIRA	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89		2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC:00021015-3 CPF.: 042.363.283-30 PIS: 1304168920-5 Vinc: Cargo Comissionado
030 GESTOR ESCOLAR -									
30/12/1989 16/01/2017 1 2									
0457- RICARDO VASCONCELOS LOBES	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ag.: 01758-2 CC:00018886-2 CPF.: 07.737.463-58 PIS: 1903866554-9 Vinc: Cargo Comissionado
312 ASSISTENTE TECNICO J -									
06/07/1986 01/02/2018 0 0									
0489- ROSE MARIA DE ASREO	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95		1.149,40	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01755-2 CC:00021114-1 CPF.: 868.885.533-68 PIS: 1661332446-1 Vinc: Cargo Comissionado
024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI									
15/08/1974 02/04/2018 0 2									
0359- SILVANA DA CRUZ COSTA	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95		1.149,40	1.149,40	1.149,40	Ag.: 01758-2 CC:00025201-8 CPF.: 083.086.553-17 PIS: 165165569519-4 Vinc: Cargo Comissionado
326 COORD DE ADM. ESC. NUT -									
16/06/1993 01/03/2017 0 0									
0463- SONTA MARIA GOMES MATOS	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89		2.298,80	2.298,80	2.298,80	Ag.: 01758-2 CC:00005964-1 CPF.: 384.030.513-20 PIS: 0003621247-7 Vinc: Cargo Comissionado
057 COORD EDUCACAO INFANTIL -									
05/02/1987 01/02/2018 0 0									
0424- VILMA MARIA FERREIRA LOBES	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS	225,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Ag.: 01755-2 CC:00019940-0 CPF.: 987.171.463-72 PIS: 19000574079-8 Vinc: Cargo Comissionado
325 SUPERVISOR(A) EDUCACION - I									
06/06/1981 15/01/2017 0 0									

Matr Nome de Beneficiário		V.A.N.T.A.G.E.N.S		D E S C C N T O S		T O T A L S	
Função / Nível	De Nasc	DE ADM	S.P. DIR	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Liq

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LICITAÇÃO		D E S C C N T O S		T O T A L S	
V A N T A G E N S		D E S C C N T O S		T O T A L S	
001 SALARIO	36.210,80	502 INSS	3.619,72	TOTAL DE VANTAGENS	40.882,67
039 F. EXTRAS	1.547,07	304 URRE	221,04	TOTAL DE DESCONTOS	3.800,76
052 SUBSIDIO	3.125,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
278 SALARIO FAMILIA	62,14			TOTAL LIQUIDO	37.049,25
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	22

Base para INSS.: 40.882,87 Salário Família/Maternidade INSS.: 62,14 Base para prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPS.: 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





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ABINAIL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUARESMA DE ARIORIM NET	050.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.845-2	1.530,88
ANTONIA SEBASTIÃO GOMES BARROS	006.202.342-19	001	01758-2	000.000.014.593-9	887,28
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.573-8	939,87
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.537-8	962,69
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.377,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-81	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,69
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-81	001	01758-2	000.000.020.856-1	1.253,87
CLAYTON ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.673,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-50	001	01758-2	000.000.011.741-2	862,95
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.064.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-0	758,05
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.457,97
EDVALDO FERREIRA DE ARAUJO	078.866.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.562,66
ELENILDA OTAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELFONELDA MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-96	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ARAUJO	966.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EUDALDO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,69
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	760,18
EVANIL FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.866-1	1.125,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.797,86
FRANCILENE DE ARAUJO LIMA	683.161.943-08	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILMARA LIMA ROCHA	828.795.323-55	001	01758-2	000.000.021.563-5	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-66	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.483-00	001	01758-2	000.000.019.857-0	1.365,33
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,59
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	908.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.168,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	864.608.143-69	001	01758-2	000.000.016.823-3	1.183,97
FRANCISCO FERREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.538-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.019.481-0	1.364,51
IEDA MEREZ DO NASCIMENTO ALVES	992.141.203-91	001	01758-2	000.000.014.631-3	723,36
IRISVALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-24	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAR ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.140,87
IVONILDA OLIVEIRA FRANCA PERE	166.470.773-81	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.771.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELMA PEREIRA COELHO	557.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	879,17
JORNIVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.805.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.493-34	001	01758-2	000.000.019.877-X	1.313,59
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	740,07
JOSEFA MARTA DA CONCEICAO	737.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.604-4	1.012,58
KLEISSON PRUDENCIO DOS SANTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.157,34
LAINA GOMES DE MACEDO	809.544.573-29	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS PEREIRA	036.757.113-55	001	01758-2	000.000.015.599-4	886,20
LUCCAS ANDRADE TELMEIRA VILGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,18
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.488-11	001	01758-2	000.000.018.986-5	2.391,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	917.737.653-53	001	01758-2	000.000.000.754-1	1.399,49
MARCLA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,85
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	857.201.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA CRISTINE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	629,06
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	927,59
MARTA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,74
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ARAUJO	822.747.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,53
MARIA DE LACINE PEREIRA DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	1.235,37
MARIA LE LOURENS DE MACEDO OLT	001.576.763-80	001	01758-2	000.000.014.613-9	1.053,77
MARLA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-6	1.863,77
MARTA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.373-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARTE DOS ANJOS ARAUJO DAMAS	051.858.123-44	001	01758-2	000.000.019.500-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MINO	931.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA GOMES DE SOUSA DO NASCIME	755.273.803-20	001	01758-2	000.000.010.034-6	1.032,04
MARIA NORTE ALVES DA SILVA	787.039.483-17	001	01758-2	000.000.014.612-2	1.002,70
MARIVALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.018.886-8	868,27

Continua...



Nome do Favorecido	CPT	Banco	Agência	Código	Valor Original
MARLENE CANELO PEREIRA	888.009.343-34	001	01758-2	000.000.025.361-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.193-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72
MARIA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.565-5	2.433,10
MAYARA ARAUJO PEREIRA	042.363.293-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
DAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-9	1.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.593-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	995,03
SATIMENA ALVES BALBINO	348.100.903-69	001	01758-2	000.000.014.092-6	701,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-69	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.019.866-3	1.360,00
ROSA MARIA DE ADEU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.110-1	1.037,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	891,52
ROSIRENY SOARES OLIVEIRA MACIEL	560.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-7	688,27
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	310.700.903-91	001	01758-2	000.000.019.562-4	1.032,04
SEVERINA MIANEZ	793.665.113-66	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANI DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-6	1.057,65
SONIA MARTA GOMES MATOS	490.430.513-28	001	01758-2	000.000.005.964-7	2.077,87

Continua...

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)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.450-34



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Rango	Agência	Conta	Valor Líquido
FRVAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.282-15	001	01758-2	000.000.014.874-X	1.289,35
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.970-3	2.247,78
GILDETE PEREIRA BRITO	936.886.393-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade:	06			Total geral:	45 104.289,37

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 0086 registros no valor total de R\$ 104,289,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.559-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE 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) executado(s)

*José de Oliveira Casaro*  
 José de Oliveira Casaro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-04



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629008

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.430.944,29	939.055,71	122.003,37	1.308.940,92

FICHA: 211 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 126 Ademar Galdino de Oliveira e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL O MAGISTÉRIO 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

122.003,37

Valor por Extenso:

cento e vinte e dois mil e três 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2701.0000	Remuneração do Magist. Ensino Fundamental-60ª FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO DO SUBEMPENHO
122.003,37	122.003,37	122.003,37	0,00

FICHA Nº: 211 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

CREADOR: Ademar Galdino de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 122.003,37

cento e vinte e dois mil e três 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 134

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	SALDO ATUAL
-5.263,85		5.263,85	93,21	-5.357,06

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR... [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

Valor por Extensão:

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.950,50		5.950,50	291,46	-6.241,96

FICHA: 9055 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 722 RYAN LENNART S. ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

291,46

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e um 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
11.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE EMPENHADO	SALDO A SEMEMPENHAR
291,46	291,46	291,46	0,00

ETIQUETA...: 9055 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: RYAN LENNART S. ANDRADE  
 CRESO/CPF: CÓDIGO: 722  
 ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO C. DADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C. P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 291,46**

Sessentos e noventa e um 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.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONTROLE QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

6290029  
13/11/2018

120-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% PNSINO FUNDAMENTAL

MATE Nome do Funcionario		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		A s s i m e t r i a	
Matr	Nome do Funcionario	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Descont.	Tot. Líq	
0134	ADRIAR GALDINO DE OLIVEIRA	218,53	004 IRPF	103,39	315,24	515,24	Ag.: 01758-2 CC: 00014530-6 CPF: 1394.428.103-91 PIS: 19005664183-9
0134	PROFESSOR(A) - V / B	218,53	004 IRPF	103,39	315,24	515,24	Vinc: Regime Estatutário
0134	PROFESSOR(A) - V / B	218,53	558 JUZELIOPREV	377,53	2.815,92	2.815,92	Vinc: Regime Estatutário
0134	PROFESSOR(A) - V / B	218,53	558 JUZELIOPREV	377,53	2.815,92	2.815,92	Vinc: Regime Estatutário
2152	ARJANA RAZIAR	2.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	190,16	3.603,77	3.603,77	Ag.: 01758-2 CC: 00014585-8 CPF: 962.198.553-00 PIS: 1902399050-7
2152	PROFESSOR(A) - V / C	2.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	190,16	3.603,77	3.603,77	Vinc: Regime Estatutário
23/07/1974	16/10/1991	2.373,98	058 LEI 164/18 PISO	866,3	1.506,13	1.506,13	CPF: 962.198.553-00 PIS: 1902399050-7
23/07/1974	16/10/1991	2.373,98	058 LEI 164/18 PISO	866,3	1.506,13	1.506,13	Vinc: Regime Estatutário
0135	ALBERTO ROBERTO ANDRADE	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	401,16	1.858,45	1.858,45	Ag.: 01758-2 CC: 00014532-7 CPF: 275.039.173-34 PIS: 1900217696-7
0135	PROFESSOR(A) - III / B	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	401,16	1.858,45	1.858,45	Vinc: Regime Estatutário
11/08/1964	12/03/2003	1.457,29	058 LEI 164/18 PISO	291,66	679,40	679,40	CPF: 275.039.173-34 PIS: 1900217696-7
11/08/1964	12/03/2003	1.457,29	058 LEI 164/18 PISO	291,66	679,40	679,40	Vinc: Regime Estatutário
0087	ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA	1.606,66	069 CONSIG EB CDC	470,11	1.716,09	1.716,09	Ag.: 01758-2 CC: 00009390-4 CPF: 1036.962.382-68 PIS: 190042212-7
0087	PROFESSOR(A) - IV / C	1.606,66	069 CONSIG EB CDC	470,11	1.716,09	1.716,09	Vinc: Regime Estatutário
27/10/1978	07/03/2005	1.606,66	058 LEI 164/18 PISO	188,76	658,67	658,67	CPF: 1036.962.382-68 PIS: 190042212-7
27/10/1978	07/03/2005	1.606,66	058 LEI 164/18 PISO	188,76	658,67	658,67	Vinc: Regime Estatutário
0135	ANUNCIA FRAGUELINS FINEIRO S	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	363,59	1.637,36	1.637,36	Ag.: 01758-2 CC: 000068028-4 CPF: 1932.504.403-30 PIS: 1900523011-5
0135	PROFESSOR(A) - IV / B	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	363,59	1.637,36	1.637,36	Vinc: Regime Estatutário
21/11/1975	12/03/2003	1.530,16	058 LEI 164/18 PISO	169,35	729,05	729,05	CPF: 1932.504.403-30 PIS: 1900523011-5
21/11/1975	12/03/2003	1.530,16	058 LEI 164/18 PISO	169,35	729,05	729,05	Vinc: Regime Estatutário
0129	ANTONIO AIRTON MORAES LIMA	3.069,32	069 CONSIG EB CDC	182,80	3.252,12	3.252,12	Ag.: 01758-2 CC: 00006159-X CPF: 1261.100.513-04 PIS: 1900415711-8
0129	PROFESSOR(A) - IV / B	3.069,32	069 CONSIG EB CDC	182,80	3.252,12	3.252,12	Vinc: Regime Estatutário
06/07/1968	12/03/2003	3.069,32	058 LEI 164/18 PISO	81,57	826,92	826,92	CPF: 1261.100.513-04 PIS: 1900415711-8
06/07/1968	12/03/2003	3.069,32	058 LEI 164/18 PISO	81,57	826,92	826,92	Vinc: Regime Estatutário
0088	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	405,67	1.634,78	1.634,78	Ag.: 01758-2 CC: 000093710-1 CPF: 1466.962.303-25 PIS: 1900416168-9
0088	PROFESSOR(A) - IV / B	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF	405,67	1.634,78	1.634,78	Vinc: Regime Estatutário
24/01/1976	12/03/2003	1.530,16	058 LEI 164/18 PISO	16,34	670,74	670,74	CPF: 1466.962.303-25 PIS: 1900416168-9
24/01/1976	12/03/2003	1.530,16	058 LEI 164/18 PISO	16,34	670,74	670,74	Vinc: Regime Estatutário
0290	ANTONIO SORENO FLEGO	1.711,05	057 CONSIGNACAO CEF	364,50	1.711,05	1.711,05	Ag.: 01758-2 CC: 00022211-3 CPF: 1562.448.943-68 PIS: 1900494023-5
0290	PROFESSOR(A) - IV / C	1.711,05	057 CONSIGNACAO CEF	364,50	1.711,05	1.711,05	Vinc: Regime Estatutário
07/05/1980	07/03/2006	1.711,05	058 LEI 164/18 PISO	17,11	569,82	569,82	CPF: 1562.448.943-68 PIS: 1900494023-5
07/05/1980	07/03/2006	1.711,05	058 LEI 164/18 PISO	17,11	569,82	569,82	Vinc: Regime Estatutário
0133	ARLENE YARINA MELO DE ARAUJO	1.267,21	282 14 SINDICATO	17,94	1.335,50	1.335,50	Ag.: 01758-2 CC: 00014453-3 CPF: 877.827.902-00 PIS: 1900433553-5
0133	PROFESSOR(A) - III / A	1.267,21	282 14 SINDICATO	17,94	1.335,50	1.335,50	Vinc: Regime Estatutário
23/07/1978	15/02/2011	1.267,21	558 JUZELIOPREV	148,88	1.62,42	1.62,42	CPF: 877.827.902-00 PIS: 1900433553-5
23/07/1978	15/02/2011	1.267,21	558 JUZELIOPREV	148,88	1.62,42	1.62,42	Vinc: Regime Estatutário



Matr Nome do Funcionario	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S		Tot.Vant. Tot.Desc	A g e n c i a
		Valor	Cod Titulo		
0057- AURICELIA SOARES DE SOUSA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	3.213,32	282 18 SINDICATO	3.432,12	AG...01758-2 CC:0001905-8
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	218,80	304 ERR	815,23	CPF: 981.765.563-49 PIS:190030906-8
14/03/1976 12/03/2003 0 0	098 LEI 164/18 PISO	34,51	558 JUAREZIROPREV	2.916,83	Vinc: Regime Estatutario
0218- CERO COSE SOARES MENDES	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	--606,66	282 18 SINDICATO	1.716,08	AG...01758-2 CC:0001551-6
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	109,42	558 JUAREZIROPREV	285,92	CPF: 910.722.713-20 PIS:1902587003-4
14/03/1981 14/03/2005 0 0	098 LEI 164/18 PISO	1.606,66	282 18 SINDICATO	1.510,28	Vinc: Regime Estatutario
0034- CLECIA VIEIRA LOPES	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.149,40	081 FALTAS	1.716,08	AG...01758-2 CC:00012298-X
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	78,27	558 JUAREZIROPREV	205,92	CPF: 600.612.033-02 PIS:1902431670-0
20/11/1979 14/03/2005 2 2	278 SALARIO FAMILIA	62,16		1.510,16	Vinc: Regime Estatutario
0415- CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.149,40	081 FALTAS	1.289,81	AG...01758-2 CC:00006803-9
114 PROFESSOR(A) - I / A	098 LEI 164/18 PISO	78,27	558 JUAREZIROPREV	439,84	CPF: 4908.668.433-93 PIS:1265955648-4
14/04/1981 16/02/2011 2 2	278 SALARIO FAMILIA	62,16		849,87	Vinc: Regime Estatutario
0127- DAVID COSTA OLIVEIRA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CPF	3.432,15	AG...01758-2 CC:00011480-4
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	218,80	069 CONSIG BR CDC	1.924,11	CPF: 1006.951.793-22 PIS:1237713345-4
07/01/1982 12/03/2003 0 0	098 LEI 164/18 PISO	62,16	081 FALTAS	1.509,05	Vinc: Regime Estatutario
0035- ERDO SOARES DE SOUSA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CPF	1.716,08	AG...01758-2 CC:00012633-0
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	109,42	069 CONSIG BR CDC	1.252,00	CPF: 946.890.553-00 PIS:1237713345-4
14/09/1967 14/03/2003 0 0	098 LEI 164/18 PISO	34,51	074 CONSIG BRADESCO	482,08	Vinc: Regime Estatutario
0275- ELIANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.606,66	069 CONSIG BR CDC	1.716,08	AG...01758-2 CC:00036845-7
114 PROFESSOR(A) - V / A	098 LEI 164/18 PISO	109,42	282 18 SINDICATO	556,21	CPF: 831.923.573-66 PIS:19000096885-1
22/02/1990 26/10/1997 0 0	098 LEI 164/18 PISO	34,51	558 JUAREZIROPREV	1.153,87	Vinc: Regime Estatutario
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	001 SALARIO 098 LEI 164/18 PISO	1.457,29	282 18 SINDICATO	1.556,53	AG...01752-2 CC:00018847-6
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 LEI 164/18 PISO	99,27	558 JUAREZIROPREV	136,78	CPF: 453.940.163-72 PIS:1250873500-2
03/07/1970 15/02/2011 0 0	098 LEI 164/18 PISO	99,27	558 JUAREZIROPREV	1.369,75	Vinc: Regime Estatutario



Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Vantagens	DESCONTO	Valor	Cód. Titulo	Tet. Vant	Cot. Desc	Tet. Vant	A. e. i. n. e. t. u. r. a
2318	ELORISA SOARES FAVRES	DR-ADM S.F. D.I.R. Cod VILUJO	1.627,30	058 CONSIG SB CDC	475,76	AG...01758-2	1.601,88	AG...01758-2	1.601,88	CC:00009965-4
114	PROFESSOR(A) - V / C	001 SALARIO	114,88	282 SA SINDICATO	18,02	098 LEI 164/18 PISO	651,98	098 LEI 164/18 PISO	651,98	CC:00009965-4
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	282 SA SINDICATO	18,02	558 JUAREZIROPREV	1.109,90	558 JUAREZIROPREV	1.109,90	Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	282 SA SINDICATO	18,02	558 JUAREZIROPREV	1.109,90	558 JUAREZIROPREV	1.109,90	Vinc: Regime Estatutário
9416	FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA L	001 SALARIO	1.530,25	069 CONSIG SB CDC	226,44	001 SALARIO	634,36	001 SALARIO	634,36	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	104,21	558 JUAREZIROPREV	179,77	098 LEI 164/18 PISO	406,2	098 LEI 164/18 PISO	406,2	CC:00009965-4
06/06/1977	01/06/2004	0					1.228,25	Vinc: Regime Estatutário	1.228,25	PTS:1900409568-6
9232	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	001 SALARIO	1.606,66	282 SA SINDICATO	17,16	001 SALARIO	716,08	001 SALARIO	716,08	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	109,42	558 JUAREZIROPREV	188,76	098 LEI 164/18 PISO	205,92	098 LEI 164/18 PISO	205,92	CC:00009965-4
12/06/1982	06/03/2006	0					1.810,26	Vinc: Regime Estatutário	1.810,26	PTS:1902589065-5
3171	FRANCISCO ROER FERREIRA LIMA	001 SALARIO	1.687,00	057 CONSIGNACAO CPF	190,00	001 SALARIO	801,83	001 SALARIO	801,83	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	069 CONSIG SB CDC	136,68	098 LEI 164/18 PISO	1.142,90	098 LEI 164/18 PISO	1.142,90	CC:00009965-4
07/05/1953	12/02/2003	0					858,98	Vinc: Regime Estatutário	858,98	PTS:1215935624-9
0293	FRANCISCO CENVAL BRAGA OCHOA	001 SALARIO	1.687,00	057 CONSIGNACAO CPF	190,00	001 SALARIO	801,83	001 SALARIO	801,83	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	114,88	069 CONSIG SB CDC	136,68	098 LEI 164/18 PISO	1.142,90	098 LEI 164/18 PISO	1.142,90	CC:00009965-4
27/06/1963	13/01/1997	0					858,98	Vinc: Regime Estatutário	858,98	PTS:1215935624-9
3420	FRANCISCO MARCINS BASTOS	001 SALARIO	1.530,25	069 CONSIGNACAO CPF	179,77	001 SALARIO	634,36	001 SALARIO	634,36	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - III / C	098 LEI 164/18 PISO	104,21	558 JUAREZIROPREV	124,24	098 LEI 164/18 PISO	550,86	098 LEI 164/18 PISO	550,86	CC:00009965-4
19/02/1975	10/03/2005	0					245,65	Vinc: Regime Estatutário	245,65	PTS:1901214220-6
0421	FRANCISLANDE TORRES	001 SALARIO	1.497,40	558 JUAREZIROPREV	135,04	001 SALARIO	1.258,74	001 SALARIO	1.258,74	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - I / A	098 LEI 164/18 PISO	98,27	558 JUAREZIROPREV	135,04	098 LEI 164/18 PISO	135,04	098 LEI 164/18 PISO	135,04	CC:00009965-4
21/01/1981	16/02/2001	1					1.123,70	Vinc: Regime Estatutário	1.123,70	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG SB CDC	409,07	001 SALARIO	3.032,16	001 SALARIO	3.032,16	AG...01758-2
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	213,84	282 SA SINDICATO	34,32	098 LEI 164/18 PISO	924,51	098 LEI 164/18 PISO	924,51	CC:00009965-4
28/10/1974	14/03/2005	0					2.507,85	Vinc: Regime Estatutário	2.507,85	PTS:1900410034-5
0142	FRANCISLEIDA DA SILVA MINEIRO	001 SALARIO								



Parti	Nome de Funcionario	Fundos / Nivel	Cód Titulo	Valor	DE SCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	A s e i n a l a r a
					Valor	Ced Titulo			
0214	JOAO DE DEOS CAETANO SOBRINHO	001 SALARIO	434,91				1.430,47	1.430,47	Ag.:01758-2 CC:00016382-1 CPF.:024.575.453-90 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - IV / A	098 LEI 164/18 PISO	16,30				506,56	506,56	Ag.:01758-2 CC:00011115-5 CPF.:866.020.123-04 Vinc: Regime Estatutário
10/02/1982	12/07/2026	2	2				823,91	823,91	Ag.:01758-2 CC:00011115-5 CPF.:866.020.123-04 Vinc: Regime Estatutário
0071	JOSVAN BORGES DA SILVA	001 SALARIO	446,68				1.536,51	1.536,51	Ag.:01758-2 CC:0008439-5 CPF.:526.381.493-72 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - II / C	098 LEI 164/18 PISO	50,97				577,96	577,96	Ag.:01758-2 CC:0008439-5 CPF.:526.381.493-72 Vinc: Regime Estatutário
04/12/1971	23/02/2012	0	3				878,53	878,53	Ag.:01758-2 CC:0008439-5 CPF.:526.381.493-72 Vinc: Regime Estatutário
0235	JOSIRNE SOUSA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	206,92				3.113,06	3.113,06	Ag.:01758-2 CC:00009322-1 CPF.:697.253.793-09 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - II / B	098 LEI 164/18 PISO	202,45				836,79	836,79	Ag.:01758-2 CC:00009322-1 CPF.:697.253.793-09 Vinc: Regime Estatutário
18/08/1990	16/02/2011	0	0				2.256,27	2.256,27	Ag.:01758-2 CC:00009322-1 CPF.:697.253.793-09 Vinc: Regime Estatutário
0432	KRYSNAYAMA TEIXEIRA DE SOUZA	001 SALARIO	0,00				0,00	0,00	Ag.:01758-2 CC:00019337-2 CPF.:035.527.113-60 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - III / B	098 LEI 164/18 PISO	0,00				0,00	0,00	Ag.:01758-2 CC:00019337-2 CPF.:035.527.113-60 Vinc: Regime Estatutário
09/08/1986	16/02/2011	1	1				0,00	0,00	Ag.:01758-2 CC:00019337-2 CPF.:035.527.113-60 Vinc: Regime Estatutário
0427	LEANDRO ROBERT DA PAZ	001 SALARIO	3,04				3.103,16	3.103,16	Ag.:01758-2 CC:00019328-3 CPF.:4919.716.679-15 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - III / B	098 LEI 164/18 PISO	50,24				422,57	422,57	Ag.:01758-2 CC:00019328-3 CPF.:4919.716.679-15 Vinc: Regime Estatutário
14/03/1980	16/02/2011	1	1				2.681,09	2.681,09	Ag.:01758-2 CC:00019328-3 CPF.:4919.716.679-15 Vinc: Regime Estatutário
0039	MARIA MARZA DA SILVA CINHA	001 SALARIO	10,92				1.891,97	1.891,97	Ag.:01758-2 CC:00014523-8 CPF.:396.655.223-49 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	190,20				217,12	217,12	Ag.:01758-2 CC:00014523-8 CPF.:396.655.223-49 Vinc: Regime Estatutário
12/12/1967	22/03/2003	0	0				1.574,82	1.574,82	Ag.:01758-2 CC:00014523-8 CPF.:396.655.223-49 Vinc: Regime Estatutário
0212	LILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	001 SALARIO	676,92				2.603,77	2.603,77	Ag.:01758-2 CC:00015980-3 CPF.:911.623.093-52 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - V / C	098 LEI 164/18 PISO	36,04				1.234,77	1.234,77	Ag.:01758-2 CC:00015980-3 CPF.:911.623.093-52 Vinc: Regime Estatutário
13/03/1963	14/10/1987	0	0				2.369,00	2.369,00	Ag.:01758-2 CC:00015980-3 CPF.:911.623.093-52 Vinc: Regime Estatutário
0552	MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	001 SALARIO	437,97				1.556,51	1.556,51	Ag.:01758-2 CC:00014046-5 CPF.:474.448.933-68 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - II / C	098 LEI 164/18 PISO	171,21				609,18	609,18	Ag.:01758-2 CC:00014046-5 CPF.:474.448.933-68 Vinc: Regime Estatutário
23/07/1973	14/05/2005	0	0				947,33	947,33	Ag.:01758-2 CC:00014046-5 CPF.:474.448.933-68 Vinc: Regime Estatutário
0040	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	001 SALARIO	34,32				3.432,16	3.432,16	Ag.:01758-2 CC:00004522-X CPF.:9-4.707.063-34 Vinc: Regime Estatutário
114	PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	70,95				486,80	486,80	Ag.:01758-2 CC:00004522-X CPF.:9-4.707.063-34 Vinc: Regime Estatutário
01/02/1977	12/03/2003	1	1				2.545,36	2.545,36	Ag.:01758-2 CC:00004522-X CPF.:9-4.707.063-34 Vinc: Regime Estatutário

Matr. Nome do Funcionário	Cargo / Nível	Data de Nascimento	Data de Admissão	D E S C O N D O S		Valor	Vencim.	Tot. Vant.	A s i d n a t u r a
				Cod. Titulo	Cod. Titulo				
0070- MARIA DE JESUS BORGES DA SILVA	098 LEI 164/18 PISO	21/11/1979	14/03/2005	0	0	109,42	188,76	188,76	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 446.973.923-53 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	21/11/1979	14/03/2005	0	0	109,42	188,76	188,76	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 446.973.923-53 Vinc.: Regime Estatutário
0082- MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA	098 LEI 164/18 PISO	21/11/1979	14/03/2005	0	0	109,42	188,76	188,76	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 446.973.923-53 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	21/11/1979	14/03/2005	0	0	109,42	188,76	188,76	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 446.973.923-53 Vinc.: Regime Estatutário
0017- MARIA DOS RUYLDES TRINTEIRA D	001 SALARIO	25/11/1961	05/03/2002	0	0	1.457,29	160,66	1.617,95	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 LEI 164/18 PISO	25/11/1961	05/03/2002	0	0	99,24	259,89	359,13	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
0226- MARIA EUNICE SOARES DE MORA	001 SALARIO	25/11/1961	05/03/2002	0	0	1.606,66	416,22	2.022,88	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 952.515.703-25 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	25/11/1961	05/03/2002	0	0	109,42	17,16	126,58	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 952.515.703-25 Vinc.: Regime Estatutário
29/05/1980	001 SALARIO	29/05/1980	24/03/2005	0	0	3.233,32	94,32	3.327,64	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	29/05/1980	24/03/2005	0	0	218,84	103,39	322,23	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
0017- MARIA IVONE ALVES FERREIRA	001 SALARIO	28/07/1962	22/03/2003	0	0	2.060,31	185,34	2.245,65	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/18 PISO	28/07/1962	22/03/2003	0	0	208,40	32,59	240,99	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 428.946.893-49 Vinc.: Regime Estatutário
0286- MARIA VALDIRNE GOMES DA SILVA	001 SALARIO	07/06/1972	21/03/2005	0	0	3.213,32	132,79	3.346,11	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 902.708.913-15 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	07/06/1972	21/03/2005	0	0	218,84	34,32	253,16	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 902.708.913-15 Vinc.: Regime Estatutário
0077- MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	001 SALARIO	25/05/1962	05/06/2003	0	0	1.520,16	338,37	1.858,53	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 305.801.313-53 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/18 PISO	25/05/1962	05/06/2003	0	0	204,20	179,77	383,97	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 305.801.313-53 Vinc.: Regime Estatutário
0043- NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	001 SALARIO	22/10/1979	12/03/2003	1	2	3.213,32	256,64	3.469,96	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 903.609.813-49 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	22/10/1979	12/03/2003	1	2	218,84	609,99	828,83	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 903.609.813-49 Vinc.: Regime Estatutário
2289- RAQUEL SOARES GALVÃO	001 SALARIO	22/05/1972	16/02/2011	0	0	1.530,25	179,77	1.710,02	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 539.124.043-87 Vinc.: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - I,II / C	098 LEI 164/18 PISO	22/05/1972	16/02/2011	0	0	104,21	454,59	558,80	Ag.: 01758-2 CC:00002883-5 CPF.: 539.124.043-87 Vinc.: Regime Estatutário



Matr Nome de Funcionário	Cargo / Nível	V.A.N.T.A.G.E.N.S	C.E.S.C.O.N.T.O.S			Tot.Vent	A.S.A.C.A.T.U.V.A
			Valor	Cod Titulo	Valor		
0047- SANEADOR NOROCCO DE CERVEJA	001 SALARIO	001 SALARIO	3.213,71	057 CONSIGNACAO CEF	666,02	3.432,71	AG...01758-2 CC:00014521-6
114 PROFESSOR(A) - V / S	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	218,83	282 18 SINDICATO	34,32	2.125,72	CPF.:775.829.043-72 PIS:1900569189-7
05/12/1970 13/10/1997 0 2	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	304,85	304 IRRF	57,85	2.296,42	Vinc: Regime Estatutario
			558 JUNTAEIROPREV	377,53			
0045- REGIANE FERREIRA DA SILVA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC	520,46	2.402,98	AG...01758-2 CC:00014526-2
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	1.097,42	282 18 SINDICATO	24,32	733,24	CPF.:538.996.933-53 PIS:1900509474-8
25/07/1979 14/03/2005 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	886,40	558 JUNTAEIROPREV	189,76	1.669,24	Vinc: Regime Estatutario
0450- ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	001 SALARIO	001 SALARIO	3.050,30	282 18 SINDICATO	32,69	3.266,71	AG...01758-2 CC:00014529-1
114 PROFESSOR(A) - III / C	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	208,41	304 IRRF	52,57	475,81	CPF.:669.020.703-00 PIS:1904480189-1
26/06/1982 16/02/2011 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	353,53	558 JUNTAEIROPREV	353,53	2.794,90	Vinc: Regime Estatutario
0150- ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.530,16	282 18 SINDICATO	16,96	1.695,64	AG...01759-2 CC:00014536-X
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	104,20	558 JUNTAEIROPREV	179,77	196,15	CPF.:952.905.683-04 PIS:1900524462-6
12/12/1982 14/03/2005 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	81,28	558 JUNTAEIROPREV	16,96	1.498,91	Vinc: Regime Estatutario
0159- ROZALINA GOMES MOTA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.808,66	282 18 SINDICATO	17,16	1.716,08	AG...01758-2 CC:00016004-0
114 PROFESSOR(A) - V / P	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	189,42	558 JUNTAEIROPREV	138,75	205,92	CPF.:1811.662.653-15 PIS:1900493377-9
13/01/1962 02/05/2001 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	343,52	558 JUNTAEIROPREV	343,52	1.510,16	Vinc: Regime Estatutario
0046- SIMONE MARIA GOMES	001 SALARIO	001 SALARIO	2.914,56	304 IRRF	65,65	3.122,98	AG...01758-2 CC:00014518-1
114 PROFESSOR(A) - III / B	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	208,42	558 JUNTAEIROPREV	343,52	409,17	CPF.:821.442.813-00 PIS:1900447836-4
07/04/1979 12/03/2005 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	2.775,80	282 18 SINDICATO	29,65	2.964,83	AG...01758-2 CC:00016682-0
			189,03	304 IRRF	55,10	410,88	CPF.:268.221.328-64 PIS:190486197-2
0426- SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO REIS	001 SALARIO	001 SALARIO	2.775,80	282 18 SINDICATO	29,65	2.964,83	AG...01758-2 CC:00016682-0
114 PROFESSOR(A) - XI / P	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	189,03	304 IRRF	55,10	410,88	CPF.:268.221.328-64 PIS:190486197-2
03/02/1974 16/02/2011 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	326,13	558 JUNTAEIROPREV	326,13	2.552,95	Vinc: Regime Estatutario
0047- MARCELIAN FARIAS BARROS	001 SALARIO	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	421,41	3.933,91	AG...01755-2 CC:00014653-E
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	313,84	059 CONSIG BB CDC	118,41	1.637,72	CPF.:565.695.643-25 PIS:1900438658-3
10/01/1974 07/03/2005 0 0	098 LEI 164/18 PISO	001 SALARIO	521,75	282 18 SINDICATO	38,54	2.516,19	Vinc: Regime Estatutario
			304 IRRF	105,39			
			558 JUNTAEIROPREV	377,53			
			558 CONSIGNACAO CLF	277,40			



EMPRESA DEMONSTRAÇÃO  
C.N.P.J: 08.075.980/300.-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 7  
SF2403, Versão: 1.48.000  
Data: 29/06/2015-10:51:35  
COMPANHIA: JUNHO/2015

127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - FÉRETIVO 50% ENSINO FUNDAMENTAL

Matr Nome do Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Cot. Vent	
Função / Nível		Valor		Valor		Tot. Desc	
Dt. Nasc		Cod. Titulo		Cod. Titulo		Tot. Líq	
Dt. ADM		S.F D. TR		S.F D. TR			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
001 SALARIO	123.168,61	057 CONSIGNACAO DEF CDC	8.186,40	TOTAL DE VANTAGENS	122.947,55
096 LEI 5.61/16 FISC SANGAMAI	7.707,63	059 CONSIG 2R CDC	6.808,89	TOTAL DE DESCONTOS	31.679,85
278 SALARIO FAMILIA	93,21	074 CONSIG BRABESCO CDC	692,80	SAL FAMILIA/MATEMATICIDADE	53,21
592 AJLA EXTRAS	2.131,71	081 FALTAS	946,58	TOTAL LIQUIDO	89.362,31
		276 PENSAC JUDICIAL	291,46	TOTAL DE FUNCIONARIOS	56
		282 14 SINDICATO	549,65		
		304 TRSF	1.668,13		
		558 JUREP:REPREV	13.289,40		
		586 CONSIGNACAO DEF LI CDC	749,53		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Frev.Própria.: 120.856,24 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)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Cuenta	Valor líquido
ADENOR DA LTMO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA SACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.916,99
ALBERTO MONATO AMERADE	278.039.173-36	001	01758-2	000.000.014.532-7	677,13
ALDENORA ALVES PRACAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,66
ALEXSANDRI SOUSA DE OLIVEIRA M	835.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.398-4	1.037,21
ANA COAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.053-67	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA ROBERTA MELLO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.298,97
ANTONIA FRANCISCA PINHEIRO SO	332.604.483-39	001	01758-2	000.000.008.028-4	965,31
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	317.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.689,40
ANTONIA ISLAND TEIXEIRA LIMA	005.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.891-8	1.223,24
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.759-X	2.643,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUX	466.362.303-25	001	01758-2	000.000.000.710-1	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-8	1.141,25
ARLENE MARIA MELLO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	355.686.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.016,52
AURICELTA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.017.965-9	2.916,63
CIRO JOSÉ MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.510,16
CLEUBIA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.203-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.423,25
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.453-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO GILMINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.503-9	649,97
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.598,05
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	994.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DELVA DE SOUSA SOARES SILVA	133.737.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOHN OLIVEIRA MONTEI	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDIVANE VIEGUEIRA LIMA	831.340.863-72	001	01758-2	000.000.018.843-X	1.452,24
ELIO SOARES DE SOUSA	448.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	492,00
ELIVANE VISCONEIRA LIMA	830.536.203-39	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.385,67
ELIVANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EMERSON DA SILVA BARROS	226.744.453-87	000	01758-2	000.000.008.566-3	1.298,97
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.947-6	1.369,75
FLORIANE SOARES FAVARET	327.575.433-90	001	01758-2	000.000.006.360-4	1.109,40
FRANCISCAIA SOUSA BALESTA	915.280.423-09	001	01758-2	000.000.018.404-0	1.387,63
FRANCISCA MARIA DE JESUS DA VA	554.476.093-91	001	01758-2	000.000.009.754-3	2.388,44
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-70	001	01758-2	000.000.008.621-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHINGAS DE SOUSA	932.353.493-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA NEHOA	221.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.730-5	656,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-69	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO ROBERTO ROCHA DA SII	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.146,79
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.359-3	2.507,05
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.100.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GEISIANA PEREIRA DA LUX	048.330.783-38	001	01758-2	000.000.021.638-X	2.222,67
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.893-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-69	001	01758-2	000.000.010.545-8	2.445,81
JAILSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	06306-6	000.010.024.172-5	1.135,72
JOSANE MARI DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.755,72
JOSANE DOS SANTOS SOUSA	868.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-8	1.167,70
JOSÉ AGNELDO RODRIGUES DE MACE	626.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.812-0	2.553,23
JOSÉ DE DEUS CESTANO SOBRINHO	824.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-7	823,97
JOSÉ ELIYON COMES SOUSA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.196,84
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.117.963-19	001	01758-2	000.000.025.204-1	1.347,41
JOSEVEM ROGERS DA SILVA	520.301.493-72	001	01758-2	000.000.006.439-5	878,58
JOSYANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,27
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.528-3	2.681,04
LILIA MARTA DA SILVA CONHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.323-6	1.674,82
LULIA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.933-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,19
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	910.622.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.369,00
MACNY GOMES NEHOA UNIVAO	474.449.433-68	001	02404-0	000.000.014.648-8	947,33
MARIA DA LUX RIBEIRO DOS SANTO	914.707.863-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES D SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.355-1	1.527,31
MARIE DE JESUS GOMES DA SILVA	8.4.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.274,63
MARIA DOS CARLOS TRISTANA DE	428.045.893-49	001	01758-2	000.000.006.006-9	960,77
MARIA LUCINEI SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,91
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.816,97
MARIA LUCIRANE MARCONI LOPES	514.534.353-72	001	01758-2	000.000.014.542-0	2.976,68
MARIA TIZIANA ARAUJO DE OLIVEI	011.107.793-69	001	01758-2	000.000.014.554-2	2.629,97
MARIA VALDOMARNE COMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,15
MARCO ANTONIO MOREIRA MAIOS	306.801.913-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.115,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-08	081	01758-2	000.000.014.378-1	2.713,81
SUELI RAEMUNDA DE CARVALHO ROD	260.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	2.555,95
WANDERSON FARIAS BARRAS	563.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.516,19
Quantidade:	78			Total geral: R\$	136.576,88

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0078 registros(s) no valor total de R\$ 136.576,88 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

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) presta-ção(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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0012

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	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.008.012.241
VALOR TOTAL	291,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RYAN LENNART S ANDRADE	
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 12.241-6	
NR. DOCUMENTO	551.758.008.015.789
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.845.328.2FF.D2E.ED2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Juscelino*  
Inedelyza Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CNPJ 06.913.222/0001-24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.07  
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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5806-E - PEDRO II  
CONTA: 593-2

FAVORECIDO: FRANCISLANDE TORRES  
CPF/CNPJ: 943.424.743-87  
VALOR: R\$ 1.123,70  
DEBITO EM: 29/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: B.035.491.65C.881.188



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629009

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.308.940,92	1.061.059,08	10.112,82	1.298.828,10

FICHA: 211 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXERIA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.112,82

Valor por Extenso:

dez mil, cento e doze 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FODPR EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
2.361.3030.2201.0000	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 COM O SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
10.112,82	10.112,82	10.112,82	0,00

FICHA...: 211      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS	
CNPJ/CPT:	CÓDIGO: 1310
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 SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TELEFONISTAS EON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 10.112,82</b>
dez mil, cento e doze 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.

*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 LF:  
*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 LF:  
*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.682/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 135

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
-5.357,06	5.357,06	62,14	-5.419,20

FICHA: 9058 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001 40

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 A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTAL
12	EXTRA ORÇAMENTAL
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMSTE SEMEMPENHO	SALDO A SEMEMPENHAR
62,14	62,14	62,14	0,00

TICHA...: 9058      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		
ORÇÃO/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDERECO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACORDAMENTO A EMPRESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>62,14</b>
sessenta e dois reais e quatorze centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS JORAM REALIZADAS.

EM:

*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

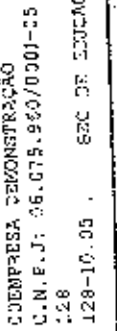
AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*[Assinatura]*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



6220003  
135



EMPRESA DE REGISTRAÇÃO  
C.N.E.J.: 06.075.960/0001-55  
228  
128-10.05 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSOR SELECIONADO PARA ENSINO FUNDAMENTAL

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
LITIMACAO ANALITICA DE VERBAS

Página: 3  
SF200H, Versão: 1.98.000  
Data: 29/06/2018-10:51:33  
Competência: JUNHO/2018

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant	Tot.Desc	Tot.Liq
Função / Nível	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Vel.ox	Tot.Liq	
0528- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/27/1983 04/02/2018 1	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO 278 SALARIO FAMILIA 592 AULA EXTRAS	1.149,40 78,27 31,07 62,36	302 INSS	96,86	1.227,67	1.227,67
0528- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 04/05/2012 0	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO	1.149,40 78,27	302 INSS	91,95	1.195,72	1.195,72
0565- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 1 25/10/1987 01/02/2018 1	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 78,27 31,07	302 INSS	91,95	2.450,24	2.450,24
0532- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/02/2018 0	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO	2.292,50 156,54	302 INSS	206,89 25,83	2.227,67	2.227,67
0673- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/11/1982 01/02/2018 0	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO	1.149,40 78,27	302 INSS	91,95	1.195,72	1.195,72
0561- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 11/07/1987 31/02/2018 0	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO	1.149,40 78,27	302 INSS	91,95	1.227,67	1.227,67
0659- 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/02/2018 0	001 SALARIO 098 LET 164/18 PISO 592 AULA EXTRAS	1.149,40 78,27 230,20	302 INSS	110,36	1.457,77	1.457,77

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUI-LOTIZACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 9.195,20	781,91	TOTAL DE VANTAGENS 10.112,82
098 LET 164/18 PISO SALARIO 626,56	25,83	TOTAL DE DESCONTOS 807,74
278 SALARIO FAMILIA 62,14		SAL FAMILIA/MATERNICIDADE 62,14
592 AULA EXTRAS 291,46		TOTAL LIQUIDO 9.367,22
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

Base para INSS: 9.986,65 Salario Familia/Maternidade INSS: 62,14 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. familia/maternidade R\$11.000,00

DECLARACAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) servico(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

av. Sao Francisco, 140, Centro



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANDREAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.558-6	2.916,92
ADRIANA BRACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.016,99
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.030.173-34	000	01758-2	000.000.014.632-7	577,15
ALMENDRA ALVES ARAGO	709.916.933-63	000	01758-2	000.000.019.244-5	1.585,66
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-65	001	01758-2	000.000.009.398-4	1.857,21
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.535-4	1.510,16
ANA LUCIA KOREIRA MELLO	938.272.923-40	001	01758-2	000.000.009.849-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENA PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.026-4	905,31
ANTONIA TEREZA ALVES DP OLIVEI	917.682.303-87	000	01758-2	000.000.012.609-X	3.868,40
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.222,24
ANTONIO ARLON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	000	01758-2	000.000.006.159-X	2.642,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOBEIRO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.341,26
ARLENE MARIA MPAG DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-9	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	333.696.803-44	000	01758-2	000.000.005.961-7	1.025,52
MARICELIA SOARES DE SOUSA	964.765.563-48	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.918,69
CILIO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	000	01758-2	000.000.015.351-6	1.310,16
CLEONILDA VASCONCELOS RIBEIRO	585.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.434,25
CLEMILIA VIEIRA SOARES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.296-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.892-9	649,97
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.508,80
DEUSILVIA PINHEIRO SOARES	994.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEUVALDO DE SOUSA SOTERO S/VA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	906.167.493-49	000	01758-2	000.000.016.422-4	3.000,76
EDILEANE VESGUEIRA LIMA	833.341.663-72	000	01758-2	000.000.018.645-X	1.452,24
ELIO SOARES DE SOUSA	440.090.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,88
ELIZANE VESGUEIRA LIMA	030.535.203-59	001	01758-2	000.000.018.644-1	1.588,67
ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EVAN PRINCEZ DA SILVA BARROS	226.774.453-87	000	01758-2	000.000.006.966-5	1.258,82
EXPERITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-12	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.369,75
FLORIAN SOARES FAVARES	827.378.432-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,90
FRANCIALVA SOUSA BATEISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.854-0	1.389,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	551.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.988,44
FRANCISCO ARINHO DE AEMIDA IE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.005.621-4	1.228,10
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-01	001	01758-2	000.000.018.160-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL ARACA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-0	658,98
FRANCISCO MARLINS BASTOS	721.317.123-68	001	01758-2	000.000.006.358-7	1.083,50
FRANCISCO RONILDO ROCHA DA SIL	040.148.913-99	000	01758-2	000.000.018.556-1	1.166,79
FRANCISQUINA DA SILVA MENDES	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.504,85
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.080.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GILSTANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.277,62
HONORINA SOBEIRO DE MACHDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.061-X	2.794,97
HUSANA CARROSSO SILVA	577.572.073-68	000	01758-2	000.000.010.845-0	2.445,81
JARLESON DE SOUSA BERNARDI	934.233.653-15	000	00106-6	000.000.024.712-3	1.135,72
JOANA D ARC DE MACHDO CAVALHEO	071.153.293-11	000	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOAO RONALDO RODRIGUES DE MACF	826.248.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.035,33
JOAO DE DEUS CARFANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,91
JOSE KLEFFON GOMES LOPES	367.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.766,64
JOSE MARCELLO DOS SANTOS DE OLI	044.112.983-19	000	01758-2	000.000.025.244-1	1.247,41
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	378,00
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.233.753-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,20
JUANRO ROBERTO DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-5	2.681,06
LUCIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.674,82
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.933-10	001	01758-2	000.000.017.459-6	2.364,18
LUIZIN DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.359,00
MAGNY GOMES MONTE GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-0	947,36
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.797.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.577,51
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.198.503-87	000	01758-2	000.000.014.707-9	2.274,63
MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA DE	420.040.593-47	001	01758-2	000.000.006.000-9	960,77
MARIA EDINOR SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.456-X	1.093,94
MARIA IVONILE ALVES PEREIRA	420.622.803-72	000	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARTA LUCIENE MARQUES LOPES	514.534.253-72	000	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARTA LUCIANA LEANDR DE OLIVEIRA	01.100.203-80	000	01758-2	000.000.014.534-3	2.629,97
MARIA VALDIRANT GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.273-7	2.784,13
MAURO ANTONIO MOREIRA MYTOS	386.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.830-3	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.195,63
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.174.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.454,59
RAIMUNDO RONALDO DE OLIVEIRA	776.829.043-77	001	01758-2	000.000.014.524-8	2.296,02
RAIMANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.669,24
ROSA FREIXA DA OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	2.001,34
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.323-1	2.754,90
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	397.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.498,91
ROZALINA GOMES NETO	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.804-0	1.510,16

Continua...

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



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
SIMONE MARIA COMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	2.713,81
SUNYA RAIKUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-14	001	01758-2	000.000.014.692-0	2.333,95
WANDERLAN SARIAS BARROS	565.696.613-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.516,19
Quantidade:	78			Total geral: R\$	138.576,89

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 138.576,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.014.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- 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



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		1.298.828,10	1.071.171,90	34.436,64	1.264.391,46

FICHA: 211 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [723] ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

34.436,64

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
08.02	REMUNERAÇÃO DO REGISTRO		
12.367.0038.2207.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-609 FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SOMADO À DATA	VALOR RESTO DO EMPENHO	SALDO A DESPENSAR
34.436,64	34.436,64	34.436,64	0,00
FOLHA...: 211	DATA...: 29/06/2018	LIQUIDAÇÃO...	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPT: CÓDIGO: 723  
 ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.436,64

trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTOR DO PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.250,12		5.250,12	700,38	-5.950,50

FICHA: 9055 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CRÉDOR.: 1499 SANDRA PEREIRA DE MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.054.893-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

700,38

Valor por Extenso:

setecentos reais e trinta 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
39	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
32	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PUSOPD

VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO A EMPENHAR
700,38	700,38	700,38	0,00

ETIQUETA...: 9055 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: SANDRA PEREIRA DE MACEDO  
 CNPJ/CPF: 019.054.893-23 CÓDIGO: 1499  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERIDA JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 700,38  
 setecentos reais e trinta 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*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

DATA:

*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









Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.102-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BEZERRA	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.016,99
ALBERTO RONALDO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	677,13
ALDENORA ALVES ARAUJO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,66
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01750-2	000.000.009.390-4	1.037,21
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.406.033-87	003	01758-2	000.000.014.539-4	1.520,16
ANA LUCIA MOREIRA MOTA	335.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.000.028-4	905,31
ANTONIA FREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.868,40
ANTONIA ISLANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.223,24
ANTONIO AIRTON MORAES LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.643,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-7	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	863.988.043-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.141,26
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.807.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNESTO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.075,52
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.363-49	001	01758-2	000.000.011.901-9	2.926,89
CIRO JOSÉ MORAES MENDES	910.727.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	995.375.893-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CLEVERIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO CAUDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.893-9	849,97
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.506,85
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA MONTAIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
DILANE VISCUEIRA LIMA	031.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.452,24
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELIZANE VISCUEIRA LIMA	830.536.293-59	001	01758-2	000.000.019.844-1	1.585,67
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EMERSON DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.258,82
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.867-6	1.369,75
FLORINA SOARES VAVARES	227.378.133-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,90
FRANCIELVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.387,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-3	2.988,44
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.173.143-20	001	01758-2	000.000.006.671-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GEN VAL BRAGA LEMOA	277.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO ROMULO ROCHA DA SII	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.166,79
FRANCISLEUDA DA SILVA MENEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.507,80
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	570.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GRISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-38	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,62
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-60	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.445,81
JAELESON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.135,72
JOANA D'ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MAC	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.535,33
JOAO DE DEUS CANTANO SOBRINEO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,91
JOSE KLETON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.796,64
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS DE OLT	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.347,43
JOSUEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,27
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.681,07
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.655.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.674,62
LUTRA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,15
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.364,00
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04104-0	000.000.014.046-3	947,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES D SILVA	446.973.323-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.274,63
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	960,77
MARIA HONICE SOARES DE SOUSA	952.515.793-25	001	01758-2	000.000.012.658-X	1.093,94
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCIARENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARIA LUZIANA ARAUJO DE OLIVEI	011.202.193-68	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.629,97
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MAURO ANTONIO MORAES MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
NUEIA BARROE DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.095,63
RAIMUNDA SOARES CALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.454,59
RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA	776.829.043 72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
RIKJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.528 2	1.669,74
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	128.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020 9	2.001,34
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,90
ROSAANGELA DE JESUS PEREIRA	982.705.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.498,91
ROZALINA COMES NETA	811.662.653 15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material supracitado(s) 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)

*Jose de Oliveira*  
 José de Oliveira Calvo  
 Servidor  
 CPF: 473.020.430-74



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	2.715,81
SUELI RAFFUNDA DE CARVALHO ROD	208.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	2.553,95
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.516,19
Quantidade:	03	Total geral: R\$			138.576,88

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registros(s) no valor total de R\$ 138.576,88 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

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 Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

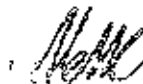
DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.411
VALOR TOTAL	700,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA PEREIRA DE MACEDO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.411-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A33.F90.852.887.364
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Sandra*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CNPJ 04.802.703/0001-01



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.378,20	18.621,80	18.621,80	33.756,40

FICHA: 218 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 533 Aidenora Alves Aragão e outros

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 340 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES EFETIVOS 60% EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE MES JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.621,80

Valor por Extenso:

dezoito mil, seiscentos e vinte e um 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remuneração Magistério-Ensino - Família-60% - FUNDEB		
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPROPENHO ÀTÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUPROPENHAR
18.621,80	18.621,80	18.621,80	0,00
FECHA...: 218	DATA...: 29/06/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aldenora Alves Aragão e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 533  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES AFETIVOS 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MAIO JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 18.621,80

dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

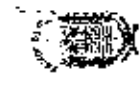
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 Funcionario	V A N T A G E M S		D E S C O M P O S		Tot. Desc. Tot. Líq	Assist. Social
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor		
114 PROFESSOR(A) - V / C	001 SALARIO	1.687,00	282 1º SINDICATO	18,02	1.705,02	PIS:1904206111-4
28/03/1972 20/05/1997 0 0	098 LET 164/18 PISO	114,88	558 JUAREZIROPREV	198,20	2.020,10	CPF:1709.916.933-53 VINC: Regime Estatutário
3136- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	001 SALARIO	1.606,66	282 1º SINDICATO	18,16	1.624,82	PIS:1900450324-5
25/08/1974 14/10/1997 0 0	098 LET 164/18 PISO	109,42	558 JUAREZIROPREV	188,76	1.923,00	CPF:1577.400.033-67 VINC: Regime Estatutário
3369- ANA LUCIA MOSEIRA MELO	001 SALARIO	1.657,00	074 CONSIG BRASILEIRO	376,69	2.033,69	PIS:1903854435-1
27/01/1975 20/10/1997 0 0	098 LET 164/18 PISO	114,86	282 1º SINDICATO	18,02	1.208,97	CPF:1935.272.523-49 VINC: Regime Estatutário
0145- CARMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	001 SALARIO	1.530,15	282 1º SINDICATO	18,34	1.548,49	PIS:1901257730-5
114 PROFESSOR(A) - III / C	098 LET 164/18 PISO	104,21	558 JUAREZIROPREV	179,77	1.438,26	CPF:1965.375.803-25 VINC: Regime Estatutário
16/05/1976 24/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 1º SINDICATO	18,34	1.548,49	PIS:1902061002-6
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LET 164/18 PISO	104,22	558 JUAREZIROPREV	179,71	1.438,22	CPF:1964.137.913-91 VINC: Regime Estatutário
25/05/1971 05/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.687,00	059 CONSIG AB CJC	188,42	1.875,42	PIS:1903383444-6
0371- ELLIANE VIEGUEIRA LIMA	098 LET 164/18 PISO	114,88	282 1º SINDICATO	18,02	1.585,67	CPF:1931.341.653-72 VINC: Regime Estatutário
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LET 164/18 PISO	114,88	558 JUAREZIROPREV	198,20	1.801,69	PIS:1903985424-6
29/05/1976 20/12/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	282 1º SINDICATO	18,02	1.705,02	PIS:1901257730-5
114 PROFESSOR(A) - V / A	098 LET 164/18 PISO	114,89	558 JUAREZIROPREV	198,20	1.585,67	CPF:1830.536.203-59 VINC: Regime Estatutário
23/02/1974 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.330,57	282 1º SINDICATO	14,30	1.430,47	PIS:1901257730-5
0412- EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	098 LET 164/18 PISO	99,90	558 JUAREZIROPREV	157,33	1.716,65	CPF:1226.774.453-87 VINC: Regime Estatutário
023 PROFESSOR(A) - IV / A	001 SALARIO	1.397,10	282 1º SINDICATO	18,67	1.566,84	PIS:1901257730-5
26/01/1962 01/11/2010 0 0	098 LET 164/18 PISO	99,90	558 JUAREZIROPREV	164,14	1.75,01	CPF:1915.285.423-04 VINC: Regime Estatutário
0369- FRANCISCAIVA SOUSA BARTHIN	098 LET 164/18 PISO	99,90	558 JUAREZIROPREV	164,14	1.381,03	PIS:1903774398-8
114 PROFESSOR(A) - V / A	098 LET 164/18 PISO	99,90	558 JUAREZIROPREV	164,14	3.432,16	PIS:1900450324-5
18/08/1979 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 1º SINDICATO	34,52	455,48	CPF:1514.134.283-72 VINC: Regime Estatutário
0042- MARJÁ LUCIENE MACEDO LOPES	098 LET 164/18 PISO	218,84	304 ERRAT	43,62	2.576,68	PIS:1900450324-5
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LET 164/18 PISO	218,84	558 JUAREZIROPREV	377,53		VINC: Regime Estatutário
23/05/1973 24/03/2015 0 0						



Matr Nome do Funcionário Escala / Nível Dt. Base	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S		T O T A L	
		Valor	Cod Fábula	Valor	Tot. Lig
001 SALARIO	17.652,93	069 CONSTE BR C0C	133,42	TOTAL DE VANTAGENS	18.621,80
033 132 164/18 PISO SALARIAL	1.191,25	074 CONSTE BRANRSCO C0C	376,69	TOTAL DE DESCONTOS	2.780,07
032 307-A EXTRAS	74,60	282 18 SINDICATO	186,21	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	43,63	TOTAL LIQUIDO	15.841,73
		538 COMBILCOPREV	2.040,12	TOTAL DE FUNCIONARIOS	10
<b>TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO</b>		<b>D E S C O N T O S</b>		<b>T O T A L S</b>	

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00  
 Base para Prev.Própria.: 18.547,20 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) empresa(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 Beneficiário	CPF	Tipo	Agência	Conta	Valor Líquido
ADENIR CARVALHO DA OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.536-6	2.916,92
ADRIANA BACELAR	948.198.563-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.916,99
ALBERTO RONATO ANGRAIM	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	677,13
ALDENORA LVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.248-5	1.535,66
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	838.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.350-4	1.357,21
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-27	001	01758-2	000.000.014.534-4	1.510,16
ANY LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,07
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEI	917.682.303-87	001	01758-2	000.000.012.000-X	3.863,40
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.669.863-36	001	01758-2	000.000.022.801-5	1.223,24
ANTONIO AIRTON MONTEIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.155-X	2.643,80
ANTONIO VANTON PEREIRA DA LUZ	446.062.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.141,26
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.553-3	1.191,06
ARNALDO GALDINO DA OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.015,52
AGRICIELTA SOARES DE SOUSA	994.765.563-20	001	01758-2	000.000.011.903-9	2.976,89
CIRO JUNA SOARES MENDES	310.727.713-20	001	01758-2	000.000.013.551-8	1.510,16
CLEMILDA WISCONCELOS RIBEIRO	989.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.548-8	1.438,25
CLEUBIA VIEIRA TOFFI	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DA OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.603-9	849,97
DAVID COSTA OLIVEIRA	306.951.753-22	001	01758-2	000.000.011.480-2	1.503,65
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.013.595-0	1.438,25
DEUZYLA DE SOUSA SOFARO S LVA	133.730.127-24	001	32428-7	000.000.021.643-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEN	966.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDILANE VESQUEIRA LIMA	831.841.663-77	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.432,24
ELIO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.017.633-3	482,08
ELIVANI VESQUEIRA LIMA	830.526.203-59	001	01758-2	000.000.013.844-1	1.585,87
ELIZAVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-69	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.560-3	1.256,82
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.369,75
FLORESA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,00
FRANCISCA ROSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.013.884-0	1.387,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-3	2.988,34
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.147.143-20	001	01758-2	000.000.005.621-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.683.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-66	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,30
FRANCISCO MONTAG MOCHA DA SIL	041.148.373-99	001	01758-2	000.000.018.956-7	1.156,79
FRANCISQUINA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.507,85
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	870.180.313-23	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.935-X	2.222,82
HONORINA ROZERO DE MOURAO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,97
HOYANA CAROSO SILVA	677.372.073-68	001	01758-2	000.000.019.948-0	2.445,81
JACSON DE SOUSA CARNEIRO	334.233.653-15	001	00100-6	000.000.024.772-3	1.185,72
JACIANA D LRO DE MACHDO CARVALHO	071.153.293-11	001	32428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.113-0	1.167,20
JOAO RONALDO RODRIGUES DE MACO	826.246.373-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.535,33
JOAO DE DEUS CASTANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,01
JOSE KHALTON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.796,84
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLT	044.112.983-19	001	01758-2	000.000.021.244-7	1.347,41
JOSEVAN FORTES DA SILVA	520.391.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	875,55
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.257.793-40	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,27
LEANDRO ROBERT DA SA	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-5	2.681,84
LILLIA MARTA DA SILVA CUNHA	396.665.223-43	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.674,82
LUISA DE OLIVEIRA SOARES	166.316.933-13	001	01758-2	000.000.019.459-9	2.364,18
LUZIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.622.063-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.369,00
MARNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	947,35
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE LURDES BORGES F SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARTA DE JESUS COMES DA SILVA	974.798.583-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.274,63
MARLE DOS SANTOS TEIXEIRA DE	428.945.073-49	001	01758-2	000.000.005.000-9	950,77
MARTA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.033,94
MARIA IVONETE ANES PEREIRA	428.622.003-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA MADALENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.742-4	2.945,68
MARIA LUCIANA ALVES DE OLIVEI	811.182.153-68	001	01758-2	000.000.014.134-5	2.429,97
MARTA VALDIRNE GOMES DA SILVA	802.708.313-15	001	01758-2	000.000.013.373-7	2.784,13
MARCOS ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.838-3	1.116,22

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MARCIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.095,83
MARIMUNDA SOARES GALVÃO	537.124.041-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.452,10
MATUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	007	01758-2	000.000.014.524-6	2.290,42
REGANE FERREIRA DA SILVA	638.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.669,24
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	007	01758-2	000.000.036.020-8	2.001,34
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,90
ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	962.909.683-04	001	01758-2	000.000.014.538-X	1.458,91
ROZALINA COMEN NETO	813.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.310,10

Continuando...

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